

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

МБОУ СОШ 66

Хабаровский край

Управление образования администрации города хабаровска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2014	
00000025	
08401000	
016	
383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	8 511 688.64	-	8 511 688.64	-	9 712 128.32	-	9 712 128.32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 277 993.28	-	3 277 993.28	-	3 277 993.28	-	3 277 993.28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 233 695.36	-	5 233 695.36	-	6 434 135.04	-	6 434 135.04
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 912 954.63	-	5 912 954.63	-	6 890 154.33	-	6 890 154.33
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 897 971.45	-	1 897 971.45	-	1 913 053.08	-	1 913 053.08
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 014 983.18	-	4 014 983.18	-	4 977 101.25	-	4 977 101.25
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 598 734.01	-	2 598 734.01	-	2 821 973.99	-	2 821 973.99
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 380 021.83	-	1 380 021.83	-	1 364 940.20	-	1 364 940.20

А К Т И В

форма 0503730, с. 4

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 988.61	60.00	-	6 048.61	100 347.85	51 358.31	-	151 706.16		
в том числе:											
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	5 988.61	60.00	-	6 048.61	100 347.85	51 358.31	-	151 706.16		
Денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-		
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-		
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-		
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-		
Денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-		
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-		
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-5 988.61	-892.71	-	-6 881.32	-100 347.85	-	-	-100 347.85		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 300.00	2 805.70	-	6 105.70	-	-	-	-		

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30. с.5

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 380 021.83	-	-1 380 021.83	-	-1 364 940.20	-	-1 364 940.20
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-3 277 993.28	-	-3 277 993.28	-	-3 277 993.28	-	-3 277 993.28
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	1 897 971.45	-	1 897 971.45	-	1 913 053.08	-	1 913 053.08
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-1 380 021.83	-	-1 380 021.83	-	-1 364 940.20	-	-1 364 940.20
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	3 300.00	-1 378 048.84	-	-1 374 748.84	-	-1 313 581.89	-	-1 313 581.89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 300.00	1 344 122.93	-	1 347 422.93	44 924.70	1 516 177.80	-	1 561 102.50

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	49 999.41	207 967.03	-	257 966.44	99 999.00	150 156.34	-	250 155.34	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	85.93	-262.00	-	-176.07	-631.46	-711.00	-	-1 242.46	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-897.57	-1 671.92	-	-2 569.49	-783.50	-1 055.81	-	-1 839.31	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	95 732.14	-	95 732.14	-	87 100.00	-	87 100.00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-16 370.40	-913.57	-	-17 283.97	-36 058.78	-42 340.08	-	-78 398.86	

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В									
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-1 126.39	-	-1 126.39	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-1 126.39	-	-1 126.39	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	32 817.37	299 725.29	-	332 542.66	62 625.26	193 149.45	-	255 774.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр.	620	-29 517.37	1 044 397.64	-	1 014 880.27	-17 700.56	1 323 028.35	-	1 305 327.79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-29 517.37	-853 573.81	-	-883 091.18	-17 700.56	-590 024.73	-	-607 725.29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	1 897 971.45	-	1 897 971.45	-	1 913 053.08	-	1 913 053.08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 300.00	1 344 122.93	-	1 347 422.93	44 924.70	1 516 177.80	-	1 561 102.50

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-1 126.39	-	-1 126.39	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-1 126.39	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-1 126.39	-	-1 126.39	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	32 817.37	299 725.29	-	332 542.66	62 625.26	193 149.45	-	255 774.71
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624+ стр. 624¹)	620	-29 517.37	1 044 397.64	-	1 014 880.27	-17 700.56	1 323 028.35	-	1 305 327.79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-29 517.37	-853 573.81	-	-883 091.18	-17 700.56	-590 024.73	-	-607 725.29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	-	1 897 971.45	-	1 897 971.45	-	1 913 053.08	-	1 913 053.08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 300.00	1 344 122.93	-	1 347 422.93	24 824.90	1 516 177.80	-	1 561 102.50



Директор
главный бухгалтер

О.В. Пристешкин
Е.Б. Чепулаева