

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

14-мар-2014

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

<b>КОДЫ</b>	
0503730	
01/01/14	
56208617	
40273566000	
849	
383	

1

АКТИВ	Код строки	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		109 194 657.24		109 194 657.24		112 594 097.13		112 594 097.13
в том числе:	011		80 996 214.56		80 996 214.56		80 996 214.56		80 996 214.56
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		12 616 388.67		12 616 388.67		15 086 430.75		15 086 430.75
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		15 582 054.01		15 582 054.01		16 511 451.82		16 511 451.82
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		35 778 742.77		35 778 742.77		38 612 109.65		38 612 109.65
в том числе:	021		14 001 705.26		14 001 705.26		15 205 199.42		15 205 199.42
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 974 367.44		6 974 367.44		7 627 135.63		7 627 135.63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		14 802 670.07		14 802 670.07		15 779 774.60		15 779 774.60
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		73 415 914.47		73 415 914.47		73 981 987.48		73 981 987.48
из них:	031		66 994 509.30		66 994 509.30		65 791 015.14		65 791 015.14
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		5 642 021.23		5 642 021.23		7 459 295.12		7 459 295.12





АКТИВ	Код строки	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
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-17 080.70		-17 080.70	-208.00	-11 005.38		-11 213.38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		27 646.75		27 646.75				
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 имущества (020900000)	320		31 980.00		31 980.00		31 980.00		31 980.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-72 636 530.53		-72 636 530.53		-73 250 310.26		-73 250 310.26
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	x	-93 612 603.23	x	-93 612 603.23	x	-96 082 645.31	x	-96 082 645.31
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	20 976 072.70	x	20 976 072.70	x	22 832 335.05	x	22 832 335.05
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-72 636 530.53	x	-72 636 530.53	x	-73 250 310.26	x	-73 250 310.26
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								
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)</b>	<b>400</b>		<b>-72 555 484.92</b>	<b>12 073.08</b>	<b>-72 543 411.84</b>		<b>-73 118 185.90</b>	<b>39 563.48</b>	<b>-73 078 622.42</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>		<b>1 713 715.89</b>	<b>12 073.08</b>	<b>1 725 788.97</b>		<b>1 568 275.29</b>	<b>39 563.48</b>	<b>1 607 838.77</b>

ПАССИВ	Код строки	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе:	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	87 623.00	212 196.86		299 819.86	159 560.60	198 159.99		357 720.59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		485 438.35		485 438.35		910 892.59		910 892.59
из них:	511		4 368.00		4 368.00		352 159.00		352 159.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-64 598.11		-64 598.11		-36 790.29		-36 790.29
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		31 980.00		31 980.00		31 980.00		31 980.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		513 688.46		513 688.46		563 543.88		563 543.88
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		409 488.91	12 073.08	421 561.99		913 804.55	39 563.48	953 368.03
из них:	531	x	x	12 073.08	12 073.08	x	x	39 563.48	39 563.48
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		409 488.91		409 488.91		913 804.55		913 804.55
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>87 623.00</b>	<b>1 107 124.12</b>	<b>12 073.08</b>	<b>1 206 820.20</b>	<b>159 560.60</b>	<b>2 022 857.13</b>	<b>39 563.48</b>	<b>2 221 981.21</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									

ПАССИВ	Код строки	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
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620	-87 623.00	606 591.77		518 968.77	-159 560.60	-454 581.84		-614 142.44
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-87 623.00	-20 369 480.93		-20 457 103.93	-159 560.60	-23 286 916.89		-23 446 477.49
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		20 976 072.70		20 976 072.70		22 832 335.05		22 832 335.05
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>1 713 715.89</b>	<b>12 073.08</b>	<b>1 725 788.97</b>		<b>1 568 275.29</b>	<b>39 563.48</b>	<b>1 607 838.77</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.