

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2013 г.

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

МОБУ СОШ № 5 им. Н.О.Кривошапкина

Управление образования Окружной администрации города Якутска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2013
55669919
98401000
075
383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	101 572 497,09	-	101 572 497,09	-	104 200 552,10	-	104 200 552,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	83 435 231,00	-	83 435 231,00	-	83 435 231,00	-	83 435 231,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	16 838 712,52	-	16 838 712,52	-	18 627 015,53	-	18 627 015,53
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 298 553,57	-	1 298 553,57	-	2 138 305,57	-	2 138 305,57
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	21 352 351,58	-	21 352 351,58	-	25 410 521,21	-	25 410 521,21
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 241 735,54	-	7 241 735,54	-	8 069 176,22	-	8 069 176,22
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	13 045 592,58	-	13 045 592,58	-	15 387 776,45	-	15 387 776,45
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 065 023,46	-	1 065 023,46	-	1 953 568,54	-	1 953 568,54
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	80 220 145,51	-	80 220 145,51	-	78 790 030,89	-	78 790 030,89
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	76 193 495,46	-	76 193 495,46	-	75 366 054,78	-	75 366 054,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 793 119,94	-	3 793 119,94	-	3 239 239,08	-	3 239 239,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	233 530,11	-	233 530,11	-	184 737,03	-	184 737,03
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	197 123,09	-	197 123,09	-	510 740,32	-	510 740,32
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	80 417 268,60	-	80 417 268,60	-	79 300 771,21	-	79 300 771,21

А К Т И В	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	141 339,59	-	141 339,59	-	936 504,96	-	936 504,96
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	141 339,59	-	141 339,59	-	945 400,03	-	945 400,03
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	-	-	-	-	-	-8 895,07	-	-8 895,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	44 017,81	-	44 017,81	-	36,73	-	36,73

А К Т И В	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
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	-	-	-	-	-	-55 099,00	-	-55 099,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-79 986 615,40	-	-79 986 615,40	-	-78 605 293,86	-	-78 605 293,86
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	-	-100 273 943,52	-	-100 273 943,52	-	-102 062 246,53	-	-102 062 246,53
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	20 287 328,12	-	20 287 328,12	-	23 456 952,67	-	23 456 952,67
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-79 986 615,40	-	-79 986 615,40	-	-78 605 293,86	-	-78 605 293,86
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	-	-79 801 258,00	-	-79 801 258,00	-	-77 723 851,17	-	-77 723 851,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	616 010,60	-	616 010,60	-	1 576 920,04	-	1 576 920,04

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
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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-809 774,45	-	-809 774,45	-	-1 934 847,22	-	-1 934 847,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-296 051,21	-	-296 051,21	-	-471 093,45	-	-471 093,45
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	226 409,00	-	226 409,00	-	99 213,65	-	99 213,65
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-46 184,17	-	-46 184,17	-	-63 938,35	-	-63 938,35
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	-	-0,03	-	-0,03	-	-0,03	-	-0,03
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-476 276,01	-	-476 276,01	-	-506 368,72	-	-506 368,72

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-54 022,31	-	-54 022,31	-	-6 006,31	-	-6 006,31
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	-	-54 022,31	-	-54 022,31	-	-6 006,31	-	-6 006,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-1 159 847,97	-	-1 159 847,97	-	-2 411 946,98	-	-2 411 946,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	-	1 775 858,57	-	1 775 858,57	-	3 988 867,02	-	3 988 867,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-18 511 469,55	-	-18 511 469,55	-	-19 468 085,65	-	-19 468 085,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	20 287 328,12		20 287 328,12	-	23 456 952,67		23 456 952,67
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	616 010,60	-	616 010,60	-	1 576 920,04	-	1 576 920,04

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