БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2014 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.14
Учреждение БОУ "СОШ № 21"	по ОКПО	02533640
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО	52401376000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТО
«10» 01 2014г.
ПОДПИСЬ

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	На конец отчетного периода: 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	-	109 949 968,65		109 949 968,65	-	108 679 143,96		108 679 143,96
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		90 925 556,65		90 925 556,65		89 671 414,33		89 671 414,33
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		11 206 508,85		11 206 508,85		11 298 508,85		11 298 508,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 817 903,15		7 817 903,15		7 709 220,78		7 709 220,78
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	107 726 297,78		107 726 297,78	-	107 275 281,62		107 275 281,62
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		89 540 700,10		89 540 700,10		88 735 323,55		88 735 323,55
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		10 434 423,40		10 434 423,40		11 086 662,57		11 086 662,57
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 751 174,28		7 751 174,28		7 453 295,50		7 453 295,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 223 670,87		2 223 670,87	-	1 403 862,34		1 403 862,34
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 384 856,55		1 384 856,55	-	936 090,78		936 090,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	772 085,45		772 085,45	-	211 846,28		211 846,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	66 728,87		66 728,87	-	255 925,28		255 925,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

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
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 ценное движимое имущество 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		1 679 661,23		1 679 661,23		818 801,47		818 801,47
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				-				-

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
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	-	3 903 332,10		3 903 332,10	-	2 222 663,81		2 222 663,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 912,60	121 585,35	-	126 497,95	17 512,60	48 407,25	-	65 919,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 912,60	121 585,35		126 497,95	17 512,60	48 407,25		65 919,85
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 4 912,60	178 431,09		173 518,49	- 17 512,60	185 810,47		168 297,87
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		4 000,21		4 000,21		0,26		0,26
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	-	- 2 156 942,00		- 2 156 942,00	-	- 1 147 937,06		- 1 147 937,06
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		- 102 132 065,50		- 102 132 065,50		- 100 969 923,18		- 100 969 923,18
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		99 975 123,50		99 975 123,50		99 821 986,12		99 821 986,12
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 156 942,00		- 2 156 942,00		- 1 147 937,06		- 1 147 937,06
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	-	- 1 852 925,35	-	- 1 852 925,35	-	- 913 719,08	-	- 913 719,08
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 050 406,75	-	2 050 406,75	-	1 308 944,73	-	1 308 944,73

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 (030100000)	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				-		109 829,72		109 829,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 741,39		- 741,39	-	-		-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 741,39		- 741,39				-
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				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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	деятелность 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	- 741,39	-	- 741,39	-	109 829,72	-	109 829,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	-	2 051 148,14		2 051 148,14	-	1 199 115,01		1 199 115,01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 97 923 975,36		- 97 923 975,36		- 98 622 871,11		- 98 622 871,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		99 975 123,50		99 975 123,50		99 821 986,12		99 821 986,12
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 050 406,75	-	2 050 406,75	-	1 308 944,73	-	1 308 944,73

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

Руководитель _____ (подпись) Алтухова И.О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Желнорович Елена Адольфовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)