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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2014 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2014
Учреждение	МБОУ "Каменногорская СОШ"	по ОКПО	56941200
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	41417000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области	Глава по БК	919
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	104 680 664,25	–	104 680 664,25	–	107 688 796,83	–	107 688 796,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	89 234 208,96	–	89 234 208,96	–	89 293 542,99	–	89 293 542,99
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	9 847 034,60	–	9 847 034,60	–	11 295 264,61	–	11 295 264,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	5 599 420,69	–	5 599 420,69	–	7 099 989,23	–	7 099 989,23
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	35 330 646,50	–	35 330 646,50	–	39 835 499,88	–	39 835 499,88
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	23 854 208,88	–	23 854 208,88	–	24 794 536,11	–	24 794 536,11
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	6 136 211,20	–	6 136 211,20	–	8 050 977,63	–	8 050 977,63
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	5 340 226,42	–	5 340 226,42	–	6 989 986,14	–	6 989 986,14
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	69 350 017,75	–	69 350 017,75	–	67 853 296,95	–	67 853 296,95
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	65 380 000,08	–	65 380 000,08	–	64 499 006,88	–	64 499 006,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	3 710 823,40	–	3 710 823,40	–	3 244 286,98	–	3 244 286,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	259 194,27	–	259 194,27	–	110 003,09	–	110 003,09
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 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	–	233 567,73	–	233 567,73	–	408 649,36	–	408 649,36
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	26 910,00	–	26 910,00	439 821,13	–	–	439 821,13
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	26 910,00	–	26 910,00	439 821,13	–	–	439 821,13
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	–	69 610 495,48	–	69 610 495,48	439 821,13	68 261 946,31	–	68 701 767,44

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	599 359,40	–	599 359,40	–	63 959,59	–	63 959,59
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	599 359,40	–	599 359,40	–	50 566,59	–	50 566,59
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	–	–	–	–	–	13 393,00	–	13 393,00
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	–	–	–	–	–	49 398,61	–	49 398,61

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 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	–	-69 090 823,48	–	-69 090 823,48	–	-67 743 293,86	–	-67 743 293,86
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	–	-99 081 243,56	–	-99 081 243,56	–	-100 588 807,60	–	-100 588 807,60
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	29 990 420,08	–	29 990 420,08	–	32 845 513,74	–	32 845 513,74
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-69 090 823,48	–	-69 090 823,48	–	-67 743 293,86	–	-67 743 293,86
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	–	-68 491 464,08	–	-68 491 464,08	–	-67 629 935,66	–	-67 629 935,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 119 031,40	–	1 119 031,40	439 821,13	632 010,65	–	1 071 831,78

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	1 305 789,72	–	1 305 789,72	439 821,13	4 536 793,18	–	4 976 614,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	-33 889,03	–	-33 889,03	–	-152 705,03	–	-152 705,03
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	562,00	–	562,00	–	-17 023,16	–	-17 023,16
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-36 248,32	–	-36 248,32	–	-139 395,30	–	-139 395,30
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	1 797,29	–	1 797,29	–	-501,08	–	-501,08
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	4 214,51	–	4 214,51

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	–	–	–	–	–	-1 235,05	–	-1 235,05
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	–	–	–	–	–	-1 235,05	–	-1 235,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	1 271 900,69	–	1 271 900,69	439 821,13	4 382 853,10	–	4 822 674,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	–	-152 869,29	–	-152 869,29	–	-3 750 842,45	–	-3 750 842,45
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-30 143 289,37	–	-30 143 289,37	–	-36 596 356,19	–	-36 596 356,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	29 990 420,08		29 990 420,08	–	32 845 513,74		32 845 513,74
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 119 031,40	–	1 119 031,40	439 821,13	632 010,65	–	1 071 831,78

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