

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Обособленное подразделение:

Дата

01/01/14

Учредитель: 7801370430

по ОКПО

50938645

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

по ОКАТО

40263563000

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

Глава по БК

847

Периодичность: годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

15-январь-2014

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		98 817 456.78		98 817 456.78		104 983 650.13		104 983 650.13
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		45 973 672.40		45 973 672.40		46 331 164.92		46 331 164.92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		39 281 783.11		39 281 783.11		43 273 903.70		43 273 903.70
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		13 562 001.27		13 562 001.27		15 378 581.51		15 378 581.51
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		70 579 791.95		70 579 791.95		72 852 506.78		72 852 506.78
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		32 235 402.14		32 235 402.14		32 968 073.34		32 968 073.34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		30 123 873.54		30 123 873.54		28 791 222.59		28 791 222.59
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		8 220 516.27		8 220 516.27		11 093 210.85		11 093 210.85
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		28 237 664.83		28 237 664.83		32 131 143.35		32 131 143.35
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		13 738 270.26		13 738 270.26		13 363 091.58		13 363 091.58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		9 157 909.57		9 157 909.57		14 482 681.11		14 482 681.11

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
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		-189 793.58		-189 793.58	-9 911 355.35	-346 751.84		-10 258 107.19
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		178 481.25		178 481.25		317 134.32		317 134.32
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:	291								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)									
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		2 431.08		2 431.08		14 586.30		14 586.30
Расчеты по ущербу имущества (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-22 896 179.83		-22 896 179.83		-27 845 772.69		-27 845 772.69
в том числе:	331								
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-85 255 455.51	x	-85 255 455.51	x	-89 605 068.62	x	-89 605 068.62
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	62 359 275.68	x	62 359 275.68	x	61 759 295.93	x	61 759 295.93
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-22 896 179.83	x	-22 896 179.83	x	-27 845 772.69	x	-27 845 772.69
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе:	371								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)									
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		-22 265 073.98	45 512.17	-22 219 561.81		-26 488 740.71	2 569 511.16	-23 919 229.55
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		7 449 907.72	45 512.17	7 495 419.89		6 837 264.62	2 569 511.16	9 406 775.78

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 (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	123 389.71	202 176.36		325 566.07	150 012.31	142 844.37		292 856.68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		1 097 862.70		1 097 862.70		1 896 557.31		1 896 557.31
из них:	511		335 411.07		335 411.07		394 377.59		394 377.59
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-2 283.58		-2 283.58		166 240.48		166 240.48
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-91 364.74		-91 364.74		-39 456.32		-39 456.32
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		10 569.12		10 569.12				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		25 180.49		25 180.49		2 045.22		2 045.22
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		820 350.34		820 350.34		1 373 350.34		1 373 350.34
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		31 592.44	45 512.17	77 104.61		2 511 841.40	2 569 511.16	5 081 352.56
из них:	531	x	x	45 512.17	45 512.17	x	x	2 569 511.16	2 569 511.16
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532						2 511 841.40		2 511 841.40
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		31 592.44		31 592.44				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	123 389.71	1 331 631.50	45 512.17	1 500 533.38	150 012.31	4 551 243.08	2 569 511.16	7 270 766.55
IV. Финансовый результат									

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620	-123 389.71	6 118 276.22		5 994 886.51	-150 012.31	2 286 021.54		2 136 009.23
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-123 389.71	-56 240 999.46		-56 364 389.17	-150 012.31	-59 473 274.39		-59 623 286.70
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		62 359 275.68		62 359 275.68		61 759 295.93		61 759 295.93
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		7 449 907.72	45 512.17	7 495 419.89		6 837 264.62	2 569 511.16	9 406 775.78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.