

АКТИВ	410	69 626,18	3 863 538,58	0,00	3 933 164,76	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40
ПАССИВ	900	69 626,18	3 863 538,58	0,00	3 933 164,76	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40
ОТКЛОНЕНИЕ									

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

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

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

МБОУ гимназия №25

Управление образования администрации города Ставрополя

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2014

32646850

07401000000

606

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	123 193 516,62	-	123 193 516,62	-	123 709 026,54	-	123 709 026,54
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения	011	-	98 471 170,50	-	98 471 170,50	-	98 471 170,50	-	98 471 170,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	15 653 771,94	-	15 653 771,94	-	7 206 320,15	-	7 206 320,15
иное движимое имущество учреждения	013	-	9 068 574,18	-	9 068 574,18	-	18 031 535,89	-	18 031 535,89
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	65 483 780,70	-	65 483 780,70	-	70 127 219,11	-	70 127 219,11
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	45 892 950,12	-	45 892 950,12	-	49 016 408,76	-	49 016 408,76
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 054 122,20	-	11 054 122,20	-	4 260 809,72	-	4 260 809,72
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 536 708,38	-	8 536 708,38	-	16 850 000,63	-	16 850 000,63
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	57 709 735,92	-	57 709 735,92	-	53 581 807,43	-	53 581 807,43
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	52 578 220,38	-	52 578 220,38	-	49 454 761,74	-	49 454 761,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 599 649,74	-	4 599 649,74	-	2 945 510,43	-	2 945 510,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	531 865,80	-	531 865,80	-	1 181 535,26	-	1 181 535,26

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
		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	69 626,18	61 041 408,70	-	61 111 034,88	21 030,00	56 929 287,05	-	56 950 317,05

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	49,80	-	-	49,80	-	-	13 828,50	13 828,50
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	49,80	-	-	49,80	-	-	13 828,50	13 828,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-49,80	-	-	-49,80	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	0,02	-	0,02

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-57 177 870,12	-	-57 177 870,12	-	-52 400 272,17	-	-52 400 272,17
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	-	-114 124 942,44	-	-114 124 942,44	-	-105 677 490,65	-	-105 677 490,65
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	56 947 072,32	-	56 947 072,32	-	53 277 218,48	-	53 277 218,48
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-57 177 870,12	-	-57 177 870,12	-	-52 400 272,17	-	-52 400 272,17
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	-	-57 177 870,12	-	-57 177 870,12	-	-52 400 272,15	13 828,50	-52 386 443,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	69 626,18	3 863 538,58	-	3 933 164,76	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40

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	-	-	-	-	-	-	13 828,50	13 828,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	13 828,50	13 828,50
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	-	517 380,40	-	517 380,40	-	450 720,17	13 828,50	464 548,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	69 626,18	3 346 158,18	-	3 415 784,36	21 030,00	4 078 294,73	-	4 099 324,73
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	69 626,18	-53 600 914,14	-	-53 531 287,96	21 030,00	-49 198 923,75	-	-49 177 893,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	56 947 072,32	-	56 947 072,32	-	53 277 218,48	-	53 277 218,48
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	69 626,18	3 863 538,58	-	3 933 164,76	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40

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