

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2014 г. _____

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Юргинская средняя общеобразовательная школа"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Отдел образования Администрации Юргинского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб
 ::zoom74

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.14
по ОКПО	40781763
по ОКАТО	71253865000
по ОКПО	31416421
Глава по БК	002
по ОКЕИ	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	-	42 051 222,43		42 051 222,43	-	46 358 654,74		46 358 654,74
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		24 956 878,30		24 956 878,30		24 956 878,30		24 956 878,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 038 210,33		10 038 210,33		13 275 325,22		13 275 325,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 056 133,80		7 056 133,80		8 126 451,22		8 126 451,22
предметы лизинга (010140000)*	014					-			-
Амортизация основных средств*	020	-	23 852 016,42		23 852 016,42	-	25 394 787,74		25 394 787,74
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		11 577 983,33		11 577 983,33		12 067 294,33		12 067 294,33
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 596 642,69		5 596 642,69		6 425 111,63		6 425 111,63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 677 390,40		6 677 390,40		6 902 381,78		6 902 381,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024					-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 199 206,01		18 199 206,01	-	20 963 867,00		20 963 867,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 378 894,97		13 378 894,97	-	12 889 583,97		12 889 583,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 441 567,64		4 441 567,64	-	6 850 213,59		6 850 213,59
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	378 743,40		378 743,40	-	1 224 069,44		1 224 069,44
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
Расчеты по доходам (020500000)	230		10 227,85		10 227,85				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		110 639,62		110 639,62		48 311,64		48 311,64
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
(020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		- 13 631,75		- 13 631,75		- 6 966,00		- 6 966,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 17 820 462,61		- 17 820 462,61	-	- 19 739 797,56		- 19 739 797,56
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		- 34 995 088,63		- 34 995 088,63		- 38 232 203,52		- 38 232 203,52
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		17 174 626,02		17 174 626,02		18 492 405,96		18 492 405,96
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 17 820 462,61		- 17 820 462,61		- 19 739 797,56		- 19 739 797,56
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	-	- 17 693 674,85	-	- 17 693 674,85	-	- 19 692 243,69	-	- 19 692 243,69
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 764 622,07	-	1 764 622,07	-	2 284 793,00	-	2 284 793,00

П А С С 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
1	2								
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		932 979,84		932 979,84		957 496,79		957 496,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 864 791,43		- 864 791,43	-	538 701,60		538 701,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		- 138 894,00		- 138 894,00		205 601,00		205 601,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 116 697,67		- 116 697,67		16 342,82		16 342,82
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		- 34 973,70		- 34 973,70		- 34 973,70		- 34 973,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 574 226,06		- 574 226,06		351 731,48		351 731,48

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	-	- 15 775,26	-	- 15 775,26	-	6 603,82	-	6 603,82
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		- 15 775,26		- 15 775,26		6 603,82		6 603,82
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	52 413,15	-	52 413,15	-	1 502 802,21	-	1 502 802,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	-	1 712 208,92		1 712 208,92	-	781 990,79		781 990,79
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 15 462 417,10		- 15 462 417,10		- 17 710 415,17		- 17 710 415,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		17 174 626,02		17 174 626,02		18 492 405,96		18 492 405,96
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 764 622,07	-	1 764 622,07	-	2 284 793,00	-	2 284 793,00

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



Исполнитель

Т.Б. Братенкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Козыро
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)