

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309427

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

20-май-2014

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/14

34390065

40285565000

857

383

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		38 228 554,65		38 228 554,65		40 284 210,48		40 284 210,48
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		17 733 976,57		17 733 976,57		17 733 976,57		17 733 976,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		19 399 064,51		19 399 064,51		20 071 546,26		20 071 546,26
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 095 513,57		1 095 513,57		2 478 687,65		2 478 687,65
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		25 666 692,56		25 666 692,56		29 836 908,96		29 836 908,96
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		11 449 175,63		11 449 175,63		11 671 644,71		11 671 644,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 122 003,36		13 122 003,36		15 686 576,60		15 686 576,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		1 095 513,57		1 095 513,57		2 478 687,65		2 478 687,65
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12 561 862,09		12 561 862,09		10 447 301,52		10 447 301,52
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 284 800,94		6 284 800,94		6 062 331,86		6 062 331,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		6 277 061,15		6 277 061,15		4 384 969,66		4 384 969,66

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	-633,85	-579 139,82		-579 773,67	-29,87	-635 694,67		-635 724,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						14 456,13		14 456,13
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 имущества (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-12 561 862,09		-12 561 862,09		-10 447 301,52		-10 447 301,52
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	x	-37 133 041,08	x	-37 133 041,08	x	-37 805 522,83	x	-37 805 522,83
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	24 571 178,99	x	24 571 178,99	x	27 358 221,31	x	27 358 221,31
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-12 561 862,09	x	-12 561 862,09	x	-10 447 301,52	x	-10 447 301,52
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		-12 561 667,02	709,28	-12 560 957,74		-10 432 352,05		-10 432 352,05
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 122 034,90	709,28	1 122 744,18		564 361,93		564 361,93

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	71 269,30	177 602,09		248 871,39	120 041,30	85 745,20		205 786,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 859,32	-582 049,49		-579 190,17	-598,25	38 866,87		38 268,62
из них:	511	2 509,97	-157 699,15		-155 189,18	-598,25	500,45		-97,80
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 167,28	-357 644,58		-356 477,30		-89 239,13		-89 239,13
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		49 550,39		49 550,39		49 519,39		49 519,39
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-817,93	-116 256,15		-117 074,08		78 086,16		78 086,16
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	132,41	1 294 723,27	709,28	1 295 564,96		1 862 422,07		1 862 422,07
из них:	531	x	x	709,28	709,28	x	x		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	132,41	1 294 723,27		1 294 855,68		1 862 422,07		1 862 422,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	74 261,03	890 275,87	709,28	965 246,18	119 443,05	1 987 034,14		2 106 477,19
IV. Финансовый результат									

ПАССИВ	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
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625)	620	-74 261,03	231 759,03		157 498,00	-119 443,05	-1 422 672,21		-1 542 115,26
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-74 261,03	-24 339 419,96		-24 413 680,99	-119 443,05	-28 780 893,52		-28 900 336,57
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		24 571 178,99		24 571 178,99		27 358 221,31		27 358 221,31
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 122 034,90	709,28	1 122 744,18		564 361,93		564 361,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.