

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2014 г.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	24284746
по ОКЕИ	383

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3"

Администрация города Рязани

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

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		25 317 481,82		25 317 481,82		27 477 427,36		27 477 427,36
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		14 581 776,72		14 581 776,72		14 581 776,72		14 581 776,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		1 608 057,44		1 608 057,44		1 990 457,44		1 990 457,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		9 127 647,66		9 127 647,66		10 905 193,20		10 905 193,20
предметы лизинга (010140000)	014						26 293 960,65		26 293 960,65
Амортизация основных средств	020		23 636 969,11		23 636 969,11				
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		14 581 776,72		14 581 776,72		14 581 776,72		14 581 776,72
Амортизация движимого имущества учреждения (010420000)	022		742 903,91		742 903,91		1 167 876,15		1 167 876,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		8 312 288,48		8 312 288,48		10 544 307,78		10 544 307,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024						1 183 466,71		1 183 466,71
Основные средства, остаточная стоимость (стр. 010-стр. 020)	030		1 680 512,71		1 680 512,71				
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)	031						822 581,29		822 581,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012-стр. 022)	032		865 153,53		865 153,53		360 885,42		360 885,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013-стр. 023)	033		815 359,18		815 359,18				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014-стр. 024)	034								
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								
							822 581,29		-822 581,29

Амортизация нематериальных активов*	050								
<i>из них:</i>									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052								
предметы лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
<i>из них:</i>									
особо ценное движимое 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 (01050000)	080	6 500,00	258 290,63		264 790,63	182 097,38	268 699,73		450 797,11
<i>из них:</i>									
особо ценное движимое имущество учреждения (01052000)	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
<i>из них:</i>									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
<i>из них:</i>									
недвижимое имущество учреждения (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения (010730000)	103								
предметы лизинга (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.130+стр.140)	150	6 500,00	1 938 803,34		1 945 303,34	182 097,38	1 452 166,44		1 634 263,82

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		-746 707,14		-746 707,14	7 860,55	-610 263,56	-602 403,01
БАЛАНС (стр.150+стр.400)	410	6 500,00	1 192 096,20		1 198 596,20	189 957,93	841 902,88	1 031 860,81

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								
<i>в том числе</i>									
<i>по долговым обязательствам в рублях (030110000)</i>	471								
<i>по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)</i>	472								
<i>по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)</i>	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		213 296,59		213 296,59		222 136,18		222 136,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		82 045,05		82 045,05		10,61		10,61
<i>из них</i>									
<i>расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)</i>	511								
<i>расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)</i>	512		47 481,92		47 481,92				
<i>расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)</i>	513								
<i>расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)</i>	514								
<i>расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)</i>	515								
<i>расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)</i>	516		34 563,13		34 563,13		10,61		10,61
Прочие расходы с кредиторами (030400000)	530								
<i>из них:</i>									
<i>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)</i>	531								
<i>расчеты с депонентами (030402000)</i>	532								
<i>расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)</i>	533								
<i>внутриведомственные расчеты (030404000)</i>	534								
<i>расчеты с прочими кредиторами (030406000)</i>	536								
Итого по разделу III (стр.470+стр.490+стр.510+стр.530)	600		295 341,64		295 341,64		222 146,79		222 146,79

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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)	620	6 500,00	896 754,56		903 254,56	189 957,93	619 756,09		809 714,02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 500,00	-14 427 926,07		-14 421 426,07	169 957,93	-15 129 896,78		-14 939 938,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1		15 324 680,63		15 324 680,63		15 749 652,87		15 749 652,87
Доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600+стр.620)	900	6 500,00	1 192 096,20		1 198 596,20	189 957,93	841 902,88		1 031 860,81

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		26 276 254,76	26 276 254,76		30 767 897,09	30 767 897,09
	в том числе недвижимое	011		26 276 254,76	26 276 254,76		26 276 254,76	26 276 254,76
	из них произведенное	012		26 276 254,76	26 276 254,76		26 276 254,76	26 276 254,76
	движимое	015					4 491 642,33	4 491 642,33
02	Материальные ценности, принятые на хранение всего, в т.ч.	020						
	основные средства	021						
	материальные запасы	022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
	трудовые книжки	031						
	квитанции	032						
	прочие бланки строгой отчетности	033						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению всего, в т.ч.	050						
	основные средства	051						
	из них							
	особо ценное движимое имущество	052						
	материальные запасы	054						
06	из них							
	особо ценное движимое имущество	055						
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки, и ценные подарки, сувениры, всего в т.ч.	070						
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств всего, в т.ч.	100						
	здаток	101						
	залог	102						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего, в т.ч.	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего, в т.ч.	170	20 494 604,55	26 630 755,21	47 125 359,76	8 475 882,86	34 578 736,43	43 054 619,29
	доходы	171	20 494 604,55	26 630 755,21	47 125 359,76	8 475 882,86	34 578 736,43	43 054 619,29
	расходы	172						
	источники финансирования дефицитов бюджетов	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего, в т.ч.	180	20 494 604,55	26 512 308,82	47 006 913,37	8 475 882,86	34 366 418,70	+2 842 301,56
	расходы	181	20 494 604,55	26 512 308,82	47 006 913,37	8 475 882,86	34 366 418,70	42 842 301,56
	источники финансирования дефицитов бюджетов	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	182 033,50	1 850 835,21	2 032 868,71		2 180 745,81	2 180 745,81
	в том числе особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212	182 033,50	1 850 835,21	2 032 868,71		2 180 745,81	2 180 745,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе основные средства	221						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
	из них особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230		15,00	15,00		71,00	71,00
				15,00	15,00		71,00	71,00
	Имущество, переданное в доверительное управление	240						
	в том числе основные средства	241						
	из них недвижимое имущество	242						
24	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них особо ценное движимое имущество	247						
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе основные средства	251						
	из них недвижимое имущество	252						
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них особо ценное движимое имущество	257						
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе основные средства	261						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
26	из них недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них особо ценное движимое имущество	267						

Руководитель

Чепурная Г.В.

Чепурная Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Елисеева Е.И.

Елисеева Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

