

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 652 Выборгского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/14

2086709

40265562000

848

383

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

28-январь-2014

28-янг-2014

АКТИВ	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		46 634 674,69		46 634 674,69		48 090 681,07		48 090 681,07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		23 875 426,60		23 875 426,60		23 804 028,44		23 804 028,44
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 633 421,56		4 633 421,56		9 023 810,42		9 023 810,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		18 125 826,53		18 125 826,53		15 262 842,21		15 262 842,21
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		39 575 183,86		39 575 183,86		43 380 368,27		43 380 368,27
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		23 875 426,60		23 875 426,60		23 804 028,44		23 804 028,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 842 151,83		1 842 151,83		5 607 794,58		5 607 794,58
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		13 857 605,43		13 857 605,43		13 968 545,25		13 968 545,25
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 059 490,83		7 059 490,83		4 710 312,80		4 710 312,80
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 791 269,73		2 791 269,73		3 416 015,84		3 416 015,84

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		4 268 221,10		4 268 221,10		1 294 296,96		1 294 296,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	042								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	043								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:	051								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *									
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:	061								
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)									
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 (010500000)	080	6 900,00	1 835 232,62		1 842 132,62		1 859 110,71		1 859 110,71
из них:	081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:	091								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								

АКТИВ	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
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-25 084,95	-46 112,80		-71 197,75	-27,15	24 140,75		24 113,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	91,40	2 531,50		2 622,90		34 864,81		34 864,81
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		6 993,37		6 993,37				
Расчеты по ущербу имущества (020900000)	320		237 799,00		237 799,00				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 791 269,73		-2 791 269,73		-3 416 015,84		-3 416 015,84
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	-28 508 848,16	x	-28 508 848,16	x	-32 827 838,86	x	-32 827 838,86
показатель уменьшения балансовой стоимости ОПЦ*	337	x	25 717 578,43	x	25 717 578,43	x	29 411 823,02	x	29 411 823,02
чистая стоимость ОПЦ (стр.336 +стр.337)	338	x	-2 791 269,73	x	-2 791 269,73	x	-3 416 015,84	x	-3 416 015,84
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	91,40	-2 127 046,33	388 236,21	-1 738 718,72		-2 306 765,45		-2 306 765,45
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	6 991,40	6 767 677,12	388 236,21	7 162 904,73		4 262 658,06		4 262 658,06

ПАССИВ		На начало года					На конец отчетного периода			
	Код стро-ки	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	
III. Обязательства		3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)										
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)										
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)										
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	396 392,92		396 392,92	73 409,40	328 028,76		401 438,16	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	3 769,23	1 264 243,01	1 268 012,24	1 321,12	1 249 515,90		1 250 837,02	
из них:		511	956,00	393 570,00	394 526,00	397,00	404 342,00		404 739,00	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	271,99	37 275,48	37 547,47	94,86	115 075,40		115 170,26	
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		43 529,60	43 529,60		37 679,60		37 679,60	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	2 541,24	789 867,93	792 409,17	829,26	692 418,90		693 248,16	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)		530		1 605 139,64	1 993 375,85	2 663,00	1 316 664,68		1 319 327,68	
из них:		531	X	X	388 236,21	X	X			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
расчеты с дебиентами (030402000)		532		1 845,00	1 845,00					
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533		1 603 294,64	1 603 294,64	2 663,00	1 316 664,68		1 319 327,68	
внутриведомственные расчеты (030404000)		534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)		600	3 769,23	3 265 775,57	388 236,21	77 393,52	2 894 209,34		2 971 602,86	
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	3 222,17	3 501 901,55		3 505 123,72	-77 393,52	1 368 448,72		1 291 055,20
из них:	623	3 222,17	-22 215 676,88		-22 212 454,71	-77 393,52	-28 043 374,30		-28 120 767,82
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		25 717 578,43		25 717 578,43		29 411 823,02		29 411 823,02
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	6 991,40	6 767 677,12	388 236,21	7 162 904,73		4 262 658,06		4 262 658,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2014 г.

28-январь-2014

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		3 375 956,03	3 375 956,03		3 375 956,03	3 375 956,03
	в том числе:	011		3 323 495,00	3 323 495,00		3 323 495,00	3 323 495,00
	недвижимое							
	из них:	012		3 323 495,00	3 323 495,00		3 323 495,00	3 323 495,00
	непроизведенное							
	движимое	015		52 461,03	52 461,03		52 461,03	52 461,03
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:	021						
	основные средства							
	материальные запасы	022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030					38 496,00	38 496,00
	в том числе:	031						
	бланки квитанций							
	аттестаты	032						
	дипломы	033						
	удостоверения	034						
	бланки трудовых книжек	035						
	бланки листов нетрудоспособности	036						
	бланки родовых сертификатов	037						
	справки водительской комиссии	038						
	магнитная карта на бензин	039						
	прочие бланки	03a					38 496,00	38 496,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		79,57	79,57		237 878,57	237 878,57
	в том числе: 2013 год	041					237 799,00	237 799,00
	2012 год	042						
	2011 год	043						
	2010 год	044						
	2009 год	045						
	2008 год	046						
	2007 год	047						

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 итого
1	2006 год	048			79,57			
	2005 год	049					79,57	79,57
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:	051						
	основные средства	052						
	из них:	053						
	особо ценное движимое имущество	054						
	материальные запасы	055						
	из них:	057						
	особо ценное движимое имущество	060						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:	071						
	в условной оценке	072						
	по стоимости приобретения	080						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:	101						
	здаток	102						
	здаток	103						
	банковская гарантия	104						
	поручительство	105						
	иное обеспечение	120						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	121						
	в том числе:	122						
	медицинское оборудование	123						
13	Экспериментальные устройства	130						

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях; счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				2 568 330,52	50 404 753,01	52 973 083,53
	в том числе:	171				2 568 330,52	50 404 753,01	52 973 083,53
	доходы							
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				2 593 388,32	49 817 520,51	52 410 908,83
	в том числе:	181				2 593 388,32	49 817 520,51	52 410 908,83
	расходы							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200		873,00	873,00		2 718,00	2 718,00
	в том числе: 2013 год	201					1 845,00	1 845,00
	2012 год	202						
	2011 год	203						
	2010 год	204						
	2009 год	205						
	2008 год	206						
	2007 год	207		873,00	873,00		873,00	873,00
	2006 год	208						
	2005 год	209						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		6 094 763,12	6 094 763,12		6 068 331,05	6 068 331,05
	в том числе:	211						
	особо ценное движимое имущество							
	иное движимое имущество	212		6 094 763,12	6 094 763,12		6 068 331,05	6 068 331,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:	221						
	основные средства							
	из них:	222						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	224						

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	из них: особо ценное движимое имущество	225	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	в том числе:	281						
	газеты	282						
	журналы, брошюры	283						
	прочие	284						
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240						
	в том числе:	241						
	основные средства	242						
	из них:	243						
	недвижимое имущество	244						
	нематериальные активы	245						
	из них:	246						
	особо ценное движимое имущество	247						
	материальные запасы	250						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	251						
	в том числе:	252						
	основные средства	253						
	из них:	254						
	недвижимое имущество	255						
	особо ценное движимое имущество	256						
	нематериальные активы	260						
	из них:	261						
	особо ценное движимое имущество	262						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование							
	в том числе:							
	основные средства							
	из них:							
	недвижимое имущество							

Номер забалан- сового 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
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них:	265						
	особо ценное движимое имущество	266						
	материальные запасы	266						
	из них:	267						
	особо ценное движимое имущество	267						

Руководитель

(подпись)

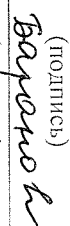


D. A. Baranova Ser

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Баранова Р.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Литненкова М.В.

Исполнитель

(должность)



(должность)

(подпись)



(подпись)

(расшифровка подписи)



(телефон, e-mail)

" 28 "

01

20 14 г.