

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

МБОУ СОШ №35 г. Шахты

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Муниципальное образование "Город Шахты"  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКАТО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
	01.01.2014
	24248704
	60440000000
	02114446
	907
	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
010	<b>I. Нефинансовые активы</b>								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		31 384 524,97	-	31 384 524,97	-	36 704 231,75	-	36 704 231,75
	в том числе:								
	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		27 562 532,83	-	27 562 532,83	-	28 503 106,59	-	28 503 106,59
	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		509 585,49	-	509 585,49	-	509 585,49	-	509 585,49
	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		3 312 406,65	-	3 312 406,65	-	7 691 539,67	-	7 691 539,67
	предметы лизинга (010140000)*		-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация основных средств*		14 331 134,20	-	14 331 134,20	-	17 864 063,69	-	17 864 063,69
	в том числе:								
	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		11 016 576,07	-	11 016 576,07	-	11 291 991,31	-	11 291 991,31
	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		301 610,91	-	301 610,91	-	367 107,45	-	367 107,45
	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		3 012 947,22	-	3 012 947,22	-	6 204 964,93	-	6 204 964,93
	амортизация предметов лизинга (010440000)*		17 053 390,77	-	17 053 390,77	-	18 840 168,06	-	18 840 168,06
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)								
	из них:								
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		16 545 956,76	-	16 545 956,76	-	17 211 115,28	-	17 211 115,28
	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		207 974,58	-	207 974,58	-	142 478,04	-	142 478,04
	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		299 459,43	-	299 459,43	-	1 486 574,74	-	1 486 574,74
	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		2	3	4	5	6	7		8
1		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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	17 053 390,77	-	17 053 390,77	-	18 840 168,06	-	18 840 168,06



А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займовозваний) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 753 931,34	-	-16 753 931,34	-	-17 353 593,32	-	-17 353 593,32
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	-	-28 072 118,32	-	-28 072 118,32	-	-29 012 692,08	-	-29 012 692,08
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	11 318 186,98	-	11 318 186,98	-	11 659 098,76	-	11 659 098,76
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	-	-16 753 931,34	-	-16 753 931,34	-	-17 353 593,32	-	-17 353 593,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-16 753 931,34	-	-16 753 931,34	5 071,04	-17 335 184,90	126 862,77	-17 203 251,09
<b>БАЛАНС</b>									
(стр.150 + стр.400)	410	-	299 459,43	-	299 459,43	5 071,04	1 504 983,16	126 862,77	1 636 916,97



П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	126 862,77
из них:								10
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	x	x	-	-	x	x	126 862,77
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	5 071,04	12 821,01	126 862,77
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-	299 459,43	-	299 459,43	-	1 492 162,15	-
из них:								1 492 162,15
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-11 018 727,55	-	-11 018 727,55	-	-10 166 936,61	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	11 318 186,98	-	11 318 186,98	-	11 659 098,76	-
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	299 459,43	-	299 459,43	5 071,04	1 504 983,16	126 862,77
								1 636 916,97

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



*Директор*  
*М. Бурсаев*

*Кадровый 7. В.*  
*Горча О. П.*