

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

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

МБОУ лицей №3 им. академика В.М.Глушкова г.Шахты

Муниципальное образование "Город Шахты"

Департамент образования г. Шахты

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2014

по ОКПО

48235416

по ОКАТО

60440000000

по ОКПО

02114446

Глава по БК

907

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	-	29 156 103,02	-	29 156 103,02	-	35 240 981,69	-	35 240 981,69
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	16 246 672,77	-	16 246 672,77	-	16 131 672,77	-	16 131 672,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 258 721,34	-	1 258 721,34	-	2 291 760,24	-	2 291 760,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	11 650 708,91	-	11 650 708,91	-	16 817 548,68	-	16 817 548,68
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	18 919 155,35	-	18 919 155,35	-	24 903 972,30	-	24 903 972,30
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 504 560,42	-	8 504 560,42	-	8 631 551,50	-	8 631 551,50
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	807 673,39	-	807 673,39	-	1 235 955,24	-	1 235 955,24
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 606 921,54	-	9 606 921,54	-	15 036 465,56	-	15 036 465,56
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 236 947,67	-	10 236 947,67	-	10 337 009,39	-	10 337 009,39
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 742 112,35	-	7 742 112,35	-	7 500 121,27	-	7 500 121,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	451 047,95	-	451 047,95	-	1 055 805,00	-	1 055 805,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 043 787,37	-	2 043 787,37	-	1 781 083,12	-	1 781 083,12
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 13
г. Ростов-на-Дону

Отдел работы с
налогоплательщиками

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	10 240 339,67	-	10 240 339,67	-	10 337 009,39	-	10 337 009,39

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	8 575,72	-	8 575,72	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	8 575,72	-	8 575,72	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	5 071,04	-	-	5 071,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	319 902,10	-	319 902,10	-	294 000,00	-	294 000,00

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 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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-8 193 160,30	-	-8 193 160,30	-	-8 555 926,27	-	-8 555 926,27
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	-	-17 505 394,11	-	-17 505 394,11	-	-18 423 433,01	-	-18 423 433,01
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	9 312 233,81	-	9 312 233,81	-	9 867 506,74	-	9 867 506,74
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-8 193 160,30	-	-8 193 160,30	-	-8 555 926,27	-	-8 555 926,27
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	-	-7 864 682,48	-	-7 864 682,48	5 071,04	-8 261 926,27	-	-8 256 855,23
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 375 657,19	-	2 375 657,19	5 071,04	2 075 083,12	-	2 080 154,16

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	-	-	5 071,04	19 129,53	-	24 200,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-	2 375 657,19	-	2 375 657,19	-	2 055 953,59	-	2 055 953,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 936 576,62	-	-6 936 576,62	-	-7 811 553,15	-	-7 811 553,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	9 312 233,81	-	9 312 233,81	-	9 867 506,74	-	9 867 506,74
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 375 657,19	-	2 375 657,19	5 071,04	2 075 083,12	-	2 080 154,16

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

Директор МБОУ лицей №3

Славный бухгалтер

Реш

Д.В.Ш.

А.И. Райзукина

И.В. Дубровина