

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

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

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитаннико

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	
по ОКАТО	87420000000
по ОКПО	
Глава по БК	875
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	-	51 106 000,76	-	51 106 000,76	-	53 357 820,17	-	53 357 820,17
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	42 073 941,60	-	42 073 941,60	-	43 127 565,60	-	43 127 565,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 848 756,30	-	3 848 756,30	-	3 848 756,30	-	3 848 756,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 183 302,86	-	5 183 302,86	-	6 381 498,27	-	6 381 498,27
Амортизация основных средств*	020	-	29 261 396,93	-	29 261 396,93	-	31 369 098,80	-	31 369 098,80
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	22 699 354,55	-	22 699 354,55	-	23 140 151,95	-	23 140 151,95
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 297 222,09	-	2 297 222,09	-	2 671 107,85	-	2 671 107,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 264 820,29	-	4 264 820,29	-	5 557 839,00	-	5 557 839,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 844 603,83	-	21 844 603,83	-	21 988 721,37	-	21 988 721,37
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	19 374 587,05	-	19 374 587,05	-	19 987 413,65	-	19 987 413,65
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 551 534,21	-	1 551 534,21	-	1 177 648,45	-	1 177 648,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	918 482,57	-	918 482,57	-	823 659,27	-	823 659,27

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по оказанию услуг	средства во временном	итого	деятельность с целевыми	деятельность по оказанию услуг	средства во временном	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 099 794,05	-	2 099 794,05	-	2 028 327,09	-	2 028 327,09

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	23 944 397,88	-	23 944 397,88	-	24 017 048,46	-	24 017 048,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	533 599,96	3 768 209,61	267 076,65	4 568 886,22	5 835,92	2 891 203,15	274 400,80	3 171 439,87
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	533 599,96	3 768 209,61	-	4 301 809,57	5 835,92	2 891 203,15	274 400,80	3 171 439,87
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	267 076,65	267 076,65	-	-	-	-

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 доходам (020500000)	230	-533 599,96	-	-	-533 599,96	-5 835,92	-	-	-5 835,92
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	68 574,02	-	68 574,02	-	121 654,87	-	121 654,87
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	10,92	-	-	10,92	-	14 346,25	-	14 346,25
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	15 364,67	-	15 364,67	-	15 364,67	-	15 364,67
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-20 926 121,26	-	-20 926 121,26	-	-21 165 062,10	-	-21 165 062,10
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-45 922 697,90	X	-45 922 697,90	X	-46 976 321,90	X	-46 976 321,90
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	24 996 576,64	X	24 996 576,64	X	25 811 259,80	X	25 811 259,80
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-20 926 121,26	X	-20 926 121,26	X	-21 165 062,10	X	-21 165 062,10
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	10,92	-17 073 972,96	267 076,65	-16 806 885,39	-	-18 122 493,16	274 400,80	-17 848 092,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	10,92	6 870 424,92	267 076,65	7 137 512,49	-	5 894 555,30	274 400,80	6 168 956,10

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 по принятым обязательствам (030200000)	490	-	25 944,31	-	25 944,31	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	81,68	-36 309,44	-	-36 227,76	-	111 645,80	-	111 645,80
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-40 475,25	-	-40 475,25	-	100 000,00	-	100 000,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,01	3 654,86	-	3 654,87	-	-	-	-
030313000)	515	-	11 701,97	-	11 701,97	-	11 673,96	-	11 673,96
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000,	516	81,67	-11 191,02	-	-11 109,35	-	-28,16	-	-28,16

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	16,41	-	267 076,65	267 093,06	-	-	274 400,80	274 400,80
из них									
(030401000)	531	X	X	267 076,65	267 076,65	X	X	274 400,80	274 400,80
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	16,41	-	-	16,41	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	98,09	-10 365,13	267 076,65	256 809,61	-	111 645,80	274 400,80	386 046,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)	620	-87,17	6 880 790,05	-	6 880 702,88	-	5 782 909,50	-	5 782 909,50
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-87,17	-18 115 786,59	-	-18 115 873,76	-	-20 028 350,30	-	-20 028 350,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	24 996 576,64	X	24 996 576,64	X	25 811 259,80	X	25 811 259,80
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	10,92	6 870 424,92	267 076,65	7 137 512,49	-	5 894 555,30	274 400,80	6 168 956,10