

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 477 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Пушкинского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7820301784

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

|             |
|-------------|
| КОДЫ        |
| 0503730     |
| 01/01/14    |
| 23142910    |
| 40294501000 |
| 861         |
| 383         |

30-января-2014

1

| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего                | 010        |                                    | 34 801 110,12                          |                                    | 34 801 110,12 |                                    | 35 854 147,09                          |                                    | 35 854 147,09 |
| в том числе:  |            |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)                               | 011        |                                    | 16 772 794,12                          |                                    | 16 772 794,12 |                                    | 16 772 794,12                          |                                    | 16 772 794,12 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                   | 012        |                                    | 4 155 289,28                           |                                    | 4 155 289,28  |                                    | 5 071 623,52                           |                                    | 5 071 623,52  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)                            | 013        |                                    | 13 873 026,72                          |                                    | 13 873 026,72 |                                    | 14 009 729,45                          |                                    | 14 009 729,45 |
| предметы лизинга (010140000)  | 014        |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |               |
| Амортизация основных средств  | 020        |                                    | 13 672 025,74                          |                                    | 13 672 025,74 |                                    | 15 504 220,24                          |                                    | 15 504 220,24 |
| в том числе:  |            |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |               |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)                  | 021        |                                    | 6 128 122,83                           |                                    | 6 128 122,83  |                                    | 6 317 923,83                           |                                    | 6 317 923,83  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*     | 022        |                                    | 1 161 623,31                           |                                    | 1 161 623,31  |                                    | 2 547 757,29                           |                                    | 2 547 757,29  |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)              | 023        |                                    | 6 382 279,60                           |                                    | 6 382 279,60  |                                    | 6 638 539,12                           |                                    | 6 638 539,12  |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)                                 | 024        |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |               |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)               | 030        |                                    | 21 129 084,38                          |                                    | 21 129 084,38 |                                    | 20 349 926,85                          |                                    | 20 349 926,85 |
| из них:   |            |                                    |  |                                    |               |                                    |  |                                    |               |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031        |                                    | 10 644 671,29                          |                                    | 10 644 671,29 |                                    | 10 454 870,29                          |                                    | 10 454 870,29 |







| 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                    |
| <b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)</b> | <b>400</b> |                                    | <b>-13 463 190,95</b>                  |                                    | <b>-13 463 190,95</b> | <b>43 345,77</b>                   | <b>-13 003 582,88</b>                  | <b>46 974,02</b>                   | <b>-12 913 263,09</b> |
| <b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>   | <b>410</b> |                                    | <b>8 455 379,79</b>                    |                                    | <b>8 455 379,79</b>   | <b>43 345,77</b>                   | <b>8 135 022,77</b>                    | <b>46 974,02</b>                   | <b>8 225 342,56</b>   |

| 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                  |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)   | 470        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| в том числе:   | 471        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000)  |            |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)                                      | 472        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)  | 474        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)   | 490        | 38 748,80                          | 143 173,66                             |                                    | 181 922,46          | 30 905,00                          | 135 241,98                             |                                    | 166 146,98          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 510        |                                    | 734 476,53                             |                                    | 734 476,53          |                                    | 833 750,01                             |                                    | 833 750,01          |
| из них:  | 511        |                                    | 429 144,00                             |                                    | 429 144,00          |                                    | 427 593,00                             |                                    | 427 593,00          |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)   |            |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        |                                    | 56 135,77                              |                                    | 56 135,77           |                                    | -73 514,08                             |                                    | -73 514,08          |
| 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        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        |                                    | 249 196,76                             |                                    | 249 196,76          |                                    | 479 671,09                             |                                    | 479 671,09          |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)   | 530        |                                    | 804 432,49                             |                                    | 804 432,49          |                                    | 1 458 956,95                           | 46 974,02                          | 1 505 930,97        |
| из них:  | 531        | x                                  | x                                      |                                    |                     | x                                  | x                                      | 46 974,02                          | 46 974,02           |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)   |            |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| расчеты с депонентами (030402000)  | 532        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)  | 533        |                                    | 804 432,49                             |                                    | 804 432,49          |                                    | 1 458 956,95                           |                                    | 1 458 956,95        |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 534        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 536        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| <b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>  | <b>600</b> | <b>38 748,80</b>                   | <b>1 682 082,68</b>                    |                                    | <b>1 720 831,48</b> | <b>30 905,00</b>                   | <b>2 427 948,94</b>                    | <b>46 974,02</b>                   | <b>2 505 827,96</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |

| 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                  |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+ стр.623_1+ стр.624+ стр.625) | 620        | -38 748,80                         | 6 773 297,11                           |                                    | 6 734 548,31        | 12 440,77                          | 5 707 073,83                           |                                    | 5 719 514,60        |
| из них:<br>финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                           | 623        | -38 748,80                         | -516 449,03                            |                                    | -555 197,83         | 12 440,77                          | -3 158 607,29                          |                                    | -3 146 166,52       |
| финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ  | 623_1      |                                    | 7 289 746,14                           |                                    | 7 289 746,14        |                                    | 8 865 681,12                           |                                    | 8 865 681,12        |
| доходы будущих периодов (040140000)   | 624        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| расходы будущих периодов (040150000)  | 625        |                                    |  |                                    |                     |                                    |  |                                    |                     |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>  | <b>900</b> |                                    | <b>8 455 379,79</b>                    |                                    | <b>8 455 379,79</b> | <b>43 345,77</b>                   | <b>8 135 022,77</b>                    | <b>46 974,02</b>                   | <b>8 225 342,56</b> |

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