

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.
ГБОУ ДОД СШ «РТИШ - Столица» Московской области

Учреждение
Обособленного подразделения
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Российская Федерация

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

КОДЫ	
0503730	
01.01.2014	
58009773	
00000001	
383	

Уч. Правильно Месяцны № от 20 января 2011 г. № 334

А К Т И В

1	Код строки	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
			3	4	5	6	7	8	
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	977 330 818,81	-	977 330 818,81	-	931 646 455,09	-	931 646 455,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	430 441 928,52	-	430 441 928,52	-	427 716 392,14	-	427 716 392,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	119 761 149,29	-	119 761 149,29	-	132 009 745,86	-	132 009 745,86
амортизация основных средств* (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	020	-	700 417 517,07	-	700 417 517,07	-	820 090 090,05	-	820 090 090,05
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	346 380 397,81	-	346 380 397,81	-	435 980 479,96	-	435 980 479,96
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	254 226 893,99	-	254 226 893,99	-	292 999 107,71	-	292 999 107,71
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	99 810 225,27	-	99 810 225,27	-	91 110 462,38	-	91 110 462,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	827 116 379,55	-	827 116 379,55	-	671 282 543,04	-	671 282 543,04
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	630 950 421,00	-	630 950 421,00	-	495 865 975,13	-	495 865 975,13
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	176 215 034,53	-	176 215 034,53	-	134 717 284,43	-	134 717 284,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	19 950 924,02	-	19 950 924,02	-	40 899 283,48	-	40 899 283,48
предметы мебели (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Иванова
2014 год

А К Т И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	детальность с целевыми средствами	детальность 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)										
в том числе:										
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	16 257 568,91	1 539 927,40	17 797 496,31	94 986,00	34 708 378,71	3 330 254,00	38 133 618,71	
Денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	15 260 728,94	1 539 927,40	16 800 656,34	94 986,00	34 461 206,71	3 330 254,00	37 898 446,71	
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	415 000,00	-	415 000,00	-	-	-	-	
закредитованы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	482 840,00	-	482 840,00	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	99 000,00	-	99 000,00	-	247 172,00	-	247 172,00	
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)										
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	-	351 600,00	-	351 500,00	-94 986,00	-350 000,00	-	-444 986,00	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	411 600,00	1 091 261,90	-	1 502 861,90	-	438 034,72	-	438 034,72	

А К Т И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых долгосрочных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	85 140,00	-	-	-	55 348,00	-	55 348,00	
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-807 185 345,70	-	-807 185 345,70	-	-630 383 259,56	-	-630 383 259,56	
в том числе:											
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	109,83	-	109,83	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по налоговым расчетам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с "уредителем" (0210060000)*	336	-	-	-1 407 772 747,33	-	-1 407 772 747,33	-	-1 369 362 847,23	-	-1 369 362 847,23	
расчеты с "уредителем" по стоимости ОЦИ**	337	-	-	600 607 291,80	-	600 607 291,80	-	728 979 587,87	-	728 979 587,87	
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-	-807 165 455,53	-	-807 165 455,53	-	-630 383 259,56	-	-630 383 259,56	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
долговые бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II											
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	411 600,00	-789 379 854,89	1 539 927,40	-787 428 327,49	-695 531 499,13	3 330 254,00	-492 201 244,13			
БАЛАНС											
(стр.150 + стр.400)	410	411 600,00	96 524 252,33	1 539 927,40	86 475 779,73	150 384 779,01	3 330 254,00	153 715 033,01			

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)											
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по ценным иностранным кредитам (резидентским) (030120000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	451 411,28	-	451 411,28	-	8 061,76	-	8 061,76	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) на НДС	510	-	-149 408,74	-	-149 408,74	-	417 152,78	-	417 152,78	-	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-4 103,89	-	-4 103,89	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-205 909,77	-	-205 909,77	-	58 212,00	-	58 212,00	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	51 810,66	-	51 810,66	-	171 821,95	-	171 821,95	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030313000)	515	-	8 794,26	-	8 794,26	-	187 118,83	-	187 118,83	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) на лик:	530	-	-	1 539 927,40	1 539 927,40	-	-	3 330 254,00	3 330 254,00
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 539 927,40	1 539 927,40	x	x	3 330 254,00	3 330 254,00
расчеты с дебиентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержанным из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрикредитовые расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 480 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	302 002,54	1 539 927,40	1 041 929,94	-	425 214,54	3 330 254,00	3 755 488,54
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624+ стр. 625)	620	411 600,00	86 222 249,79	-	86 633 849,79	-	149 959 564,47	-	149 959 564,47
на лик:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	411 600,00	-514 141 492,01	-	-513 729 892,01	-	-578 736 634,96	-	-578 736 634,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	600 607 291,80	-	600 607 291,80	-	728 979 587,67	-	728 979 587,67
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-243 550,00	-	-243 550,00	-	-283 368,22	-	-283 368,22
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	411 600,00	86 524 252,33	1 539 927,40	88 475 779,73	-	150 364 779,01	3 330 254,00	153 715 033,01

←> Данные по этим строкам в валюту Балгаса не входят.