

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2013 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 128 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

04-фев-2013

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01/01/13	
50870410	
40273567000	
849	
383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		36 014 459.77		36 014 459.77		37 602 611.61		37 602 611.61
в том числе:	011		24 313 429.74		24 313 429.74		24 281 321.04		24 281 321.04
недвижимое имущество учреждения (010110000)									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 339 449.00		1 339 449.00		1 339 449.00		1 339 449.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		10 361 581.03		10 361 581.03		11 981 841.57		11 981 841.57
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		26 454 057.85		26 454 057.85		28 645 857.15		28 645 857.15
в том числе:	021		16 299 330.77		16 299 330.77		16 650 366.23		16 650 366.23
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		586 067.18		586 067.18		792 347.90		792 347.90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		9 568 659.90		9 568 659.90		11 203 143.02		11 203 143.02
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 560 401.92		9 560 401.92		8 956 754.46		8 956 754.46
из них:	031		8 014 098.97		8 014 098.97		7 630 954.81		7 630 954.81
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		753 381.82		753 381.82		547 101.10		547 101.10

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
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230		55 702.54		55 702.54	-74.08	59 176.38		59 102.30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		22 895.77		22 895.77		26 949.68		26 949.68
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 имущества (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-8 767 480.79		-8 767 480.79		-8 178 055.91		-8 178 055.91
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	x	-25 652 878.74	x	-25 652 878.74	x	-25 620 770.04	x	-25 620 770.04
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	16 885 397.95	x	16 885 397.95	x	17 442 714.13	x	17 442 714.13
чистая стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	x	-8 767 480.79	x	-8 767 480.79	x	-8 178 055.91	x	-8 178 055.91
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		-8 688 882.48		-8 688 882.48		-7 393 151.76	5 952.86	-7 387 198.90
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 448 528.64		1 448 528.64		2 199 479.30	5 952.86	2 205 432.16

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
III. Обязательства									
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 (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		105 901.65		105 901.65	109 018.40	216 072.36		325 090.76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		495 611.77		495 611.77		583 431.14		583 431.14
из них:	511		150 336.00		150 336.00		82 029.00		82 029.00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-32 468.11		-32 468.11		35 010.03		35 010.03
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		94 035.00		94 035.00				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		283 708.88		283 708.88		466 392.11		466 392.11
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		540 138.31		540 138.31		271 208.29	5 952.86	277 161.15
из них:	531	x	x			x	x	5 952.86	5 952.86
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		540 138.31		540 138.31		271 208.29		271 208.29
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		1 141 651.73		1 141 651.73	109 018.40	1 070 711.79	5 952.86	1 185 683.05
IV. Финансовый результат									

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		306 876.91		306 876.91	-109 018.40	1 128 767.51		1 019 749.11
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-16 578 521.04		-16 578 521.04	-109 018.40	-16 313 946.62		-16 422 965.02
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1		16 885 397.95		16 885 397.95		17 442 714.13		17 442 714.13
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 448 528.64		1 448 528.64		2 199 479.30	5 952.86	2 205 432.16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.