

БАЛАНС

МОУ гимназия №14

Учредитель

Наименование органа, ос

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
										3	4	5
А К Т И В	2											
1												
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010	-	28 871 819,19	1 741 894,06	30 613 713,25	-	30 693 256,91	1 788 474,09				32 481 731,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		14 638 894,30		14 638 894,30		14 638 894,30					14 638 894,30
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 232 924,89	1 027 934,20	15 260 859,09		16 054 362,61	1 027 934,20				17 082 296,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			713 959,86	713 959,86			760 539,89				760 539,89
предметы лизинга (010140000)*	014				-							
Амортизация основных средств*	020	-	19 645 887,92	1 705 151,53	21 351 039,45	-	21 987 522,18	1 768 061,52				23 755 583,70
в том числе:												
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 273 789,16		7 273 789,16		7 426 962,92					7 426 962,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 372 098,76	1 027 934,20	13 400 032,96		14 560 559,26	1 027 934,20				15 588 493,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			677 217,33	677 217,33			740 127,32				740 127,32
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-							
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) из них:	030	-	9 225 931,27	36 742,53	9 262 673,80	-	8 705 734,73	20 412,57				8 726 147,30
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	7 365 105,14		7 365 105,14	-	7 211 931,38					7 211 931,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	1 860 826,13		1 860 826,13	-	1 493 803,35					1 493 803,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-		36 742,53	36 742,53	-		20 412,57				20 412,57
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-			-	-						

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего								
	из них:								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*								
042	иное движимое имущество учреждения (0102300000)*								
043	предметы лизинга (0102400000)*								
050	Амортизация нематериальных активов*								
	из них:								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*								
052	иное движимое имущества учреждения (0104390000)*								
053	предметов лизинга (0104490000)*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
	из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)								
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)								
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)								
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	382 937 303,05	382 937 303,05		382 937 303,05		223 010 480,23		223 010 480,23
080	Материальные запасы (0105000000)	46 016,00	122 378,03	55 904,26	224 298,29	46 016,00	144 146,65	41 926,40	232 089,05
	из них:								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*								
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)								
	из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (0106100000)								
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)								
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)								
094	в предметы лизинга (0106400000)								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1				6				
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них:								
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
104	предметы лизинга в пути (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	46 016,00	392 285 612,35	92 646,79	392 424 275,14	46 016,00	231 860 361,61	62 338,97	231 968 716,58
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе:	7 925,48	1 303 891,98	8 457,69	1 320 275,15		15 120,88	8 681,88	23 802,76
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)								
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)								
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)								
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)								
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)								
177	касса (0201340000)								
178	денежные документы (0201350000)								
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
210	Финансовые вложения (0204000000) в том числе:								
211	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)								
213	иные финансовые активы (0204500000)								

А К Т И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)		230	-	-	70 183,15	70 183,15	-	-	106 420,46	106 420,46
Расчеты по выданным авансам (0206000000)		260	-	33 022,00	267,33	33 289,33	-	28 070,13	26 877,53	54 947,66
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)		291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)		292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)		310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)		320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		330	-	-392 163 234,32	-	-392 163 234,32	-	-231 716 214,96	-	-231 716 214,96
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)		333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)		335								
расчеты с учредителем (0210060000)*		336		-411 809 122,24	-1 027 934,20	-412 837 056,44		-253 703 737,14	-1 027 934,20	-254 731 671,34
амортизация ОЦИ*		337		19 645 887,92	1 027 934,20	20 673 822,12		21 987 522,18	1 027 934,20	23 015 456,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		338		-392 163 234,32	-	-392 163 234,32		-231 716 214,96	-	-231 716 214,96
Вложения в финансовые активы (0215000000)		370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)		371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)		372								
иные финансовые активы (0215500000)		373								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		380							560,11	560,11
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)		400	7 925,48	-390 826 320,34	78 908,17	-390 739 486,69	-	-231 673 023,95	142 539,98	-231 530 483,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		410	53 941,48	1 459 292,01	171 554,96	1 684 788,45	46 016,00	187 337,66	204 878,95	438 232,61

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				форма 0503730 с.5
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)										
в том числе:										
470	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)									
471	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)									
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)									
474	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)									
490	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	1 425,48								
510				3 600,00	5 025,48	141 805,00	1 180 179,17	76 435,67	1 378 419,84	
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)			11 730,68	11 730,68	5 049,49	598 291,92		603 341,41	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)									
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)						36,00		36,00	
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)					518,33	6 913,07		7 431,40	
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)									
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)						398 418,74		398 418,74	
				11 730,68	11 730,68	4 531,16	192 924,11		197 455,27	

Директор
Т.А. Букина

Заместитель
Т.А. Букина

