

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на "01" января 2015 г.

Нормальная коррекционная школа интернат в виде

форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0003130	
01.01.2015	
41066821	
075	
04404000000	
363	

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование Краевой бюджет

Периодичность: год...
Единица измерения:

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временно распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временно распоряжении	итого
1. Нефинансово-активы	1						0
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) всего	010	44 107 072,04		44 107 072,04	44 237 072,04		44 237 072,04
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	35 208 981,03		35 208 981,00	35 208 981,00		35 208 981,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	8 878 911,04		8 878 911,04	9 028 911,04		9 028 911,04
предметы личного пользования (010140000)	014						
Амортизация основных средств	020	21 462 992,09		21 462 992,09	22 151 450,59		22 151 450,59
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	13 704 756,75		13 704 756,75	14 053 000,47		14 053 000,47
Амортизация иного движимого имущества учреждения	023	7 758 236,21		7 758 236,21	0 080 441,11		0 080 441,11
Амортизация предметов личного пользования (010440000)	024						
Основные средства (оставочная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	22 724 079,95		22 724 079,98	22 000 222,06		22 000 222,06
из них:							
недвижимое имущество учреждения (оставочная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	21 504 804,25		21 504 804,25	21 156 351,53		21 156 351,53
иное движимое имущество учреждения (оставочная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 220 075,73		1 220 076,73	829 870,03		829 870,03
предметы личного пользования (оставочная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						

А К Т И В		На начало года						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Код строки	Наименование	Бухгалтерская деятельность	Средства по временному распределению	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распределении	Итого	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего							
из них:								
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*							
043	предметы личного пользования*							
050	Амортизация нематериальных активов*							
из них:								
052	иное движимое имущество учреждения (010430000)*							
053	предметов личного пользования*							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -							
из них:								
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)							
063	предметы личного пользования (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)							
070	Непрямые денежные активы (балансовая стоимость, 010300000)				4 102 638,59		4 102 638,59	
080	Материальные запасы (010500000)	6 640 182,64		6 640 182,64	5 640 618,41		5 640 618,41	
090	Вложения в нефинансовое имущество (010600000)							
из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)							
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)							
094	в предметы личного пользования (010640000)							

А К Т И В	код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100						
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101						
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103						
проемты лицензия в пути (010740000)	104						
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110						
Амортизация имущества, составляющего казну (010850000)*	120						
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130						
Затраты на исполнение госзаданий, выполнение работ, услуг (010900000)	140						
Итого по разделу III	150	29 364 852,82		29 364 852,82	31 798 780,33		31 798 780,33

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средств во временном	итого	Бюджетная деятельность	средств во временном	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 001 909,20	1 001 909,20			
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1 001 909,20	1 001 909,20			
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172						
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173						
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174						
акредитовые на счетах учреждения в кредитной организации (020125000)	175						
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176						
касса (020134000)	177						
денежные документы (020135000)	178						
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020123000)	179						
Финансовые вложения (020400000)	210						
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211						
пауши и иные формы участия в капитале (020430000)	212						
иные финансовые активы (020450000)	213						
Расчеты по доходам (020500000)	230						
Расчеты по взаимным вкладам (020600000)	260	49 790,52		49 790,52	42 418,72		42 418,72

А К Т И В	Код стро- м	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временном распоряжению	итого	содержательная достоверность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)	292						
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с бюджетными лицами (020800000)	310	171 189,13		171 189,13	104 391,19		104 391,19
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330						
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331						
расчеты с финансовым органом по выпущенным документам средствам (021003000)	333						
Вложения в финансовые активы (021500000)	370						
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371						
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372						
расчеты с дебиторами (030402000)	373						
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	220 808,95	1 831 959,20	1 902 957,05	1 48 009,81		1 48 909,81
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	20 585 781,27	1 991 959,20	31 257 720,47	31 648 880,24		31 045 500,24

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470						
в том числе:							
по долговым обязательствам в рубли (0301100000)	471						
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам	472						
по государственным (муниципальным) гарантиям (0301500000)	473						
по долговым обязательствам в иностранной валюте	474						
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	480	335 880,45		335 880,45	218 931,20		218 931,20
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-124 870,00		-124 870,00	-143 590,43		-143 590,43
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511						
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303030000)	512	-124 870,00		-124 870,00	-143 590,43		-143 590,43
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513						
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514						
расчеты по иным платежам в бюджеты (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515						
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000, 0303110000)	516						

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средств во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	31 884,78	1 681 959,20	1 713 823,36	50 252,29		80 252,29
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	1 681 959,20	1 681 959,20	X		
расчеты с дебиторами (030402000)	532	31 884,78		31 884,78	50 252,33		80 252,33
расчеты по удержаниям на выплат по оплате труда (030403000)	533						
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530)	600	249 182,81	1 681 959,20	1 925 142,01	125 603,10		125 603,18
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	28 342 578,48		28 342 578,48	31 819 887,05		31 819 887,05
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов	623	28 342 578,48		28 342 578,48	31 819 887,05		31 819 887,05
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	800	28 585 761,27	1 681 959,20	31 287 720,47	31 945 699,24		31 819 580,24

*->Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер	Наименование	Код	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		
	в том числе:			
	недвижимого	011		
	из них			
	непрямое	012		
	движимого	015		
02	Материальные ценности, принятое на хранение, всего	020		
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		
	в том числе:			
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050		
	в том числе:			
	основные средства	051		
	материальные запасы	052		
06	Задолженность, учтенная в студенто-заповорачивательных материальных			
	ценности	060		

1	2	3	4	5
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, дипломы в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072		
08	Путевки оплаченные	080		
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные лицам командных Обеспеченных исполнением обязательств, всего	090		
10	в том числе: задолг банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112		
12	Специбарудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком, всего	120		

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенных и пособий, счетов-шлюбок	160		
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
18	источники финансирования деятельности бюджета	173	X	
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	
	в том числе:			
	расходы	181	X	
19	источники финансирования деятельности бюджета	182	X	
	Невыявленные поступления бюджета прошлых лет	190		
	в том числе:	190		

1	2	3	4	5
20	Списанная задолженность, неустрахованная кредиторами, всего в том числе:	200		
21	Основание средства стоимостью до 3000 рублей оплачено в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	210		
22	в том числе: основные средства	220		
	материальные запасы	221		
		222		
23	Перемещенные изделия для пользования, всего	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе: основные средства	240		
	из них: недвижимое имущество	241		
	нематериальные активы	242		
	материальные запасы	244		
25	Имущество, переданное в постоянное пользование (аренду) в том числе: основные средства	250		
	из них: недвижимое имущество	251		
	нематериальные активы	252		
	материальные запасы	254		
	Имущество, переданное в постоянное пользование	255		
	в том числе: основные средства	256		
26	Имущество, переданное в постоянное пользование в том числе: основные средства	260		
	из них: недвижимое имущество	261		
	нематериальные активы	262		
		264		

1	2	3	4	5
Материальные запасы	2	3 266	4	5

Руководитель

Главный бухгалтер

01 января 2015 г.


 (подпись)
 Киселева
 (подпись)

Сидякострова Н.В.
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)