

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 225 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

Глава по БК

КОДЫ	
0503730	
01/01/15	
47927537	
40303000	
846	
383	

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7838310564

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

05-фев-2015

АКТИВ	Код стро-ки	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		29 491 337.24		29 491 337.24		31 389 878.54		31 389 878.54
в том числе:	011		21 372 379.56		21 372 379.56		21 372 379.56		21 372 379.56
недвижимое имущество учреждения (010110000)	012		1 745 566.26		1 745 566.26		2 810 819.86		2 810 819.86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	013		6 373 391.42		6 373 391.42		7 206 679.12		7 206 679.12
иное движимое имущество учреждения (010130000)	014								
предметы лизинга (010140000)	020		19 009 132.32		19 009 132.32		20 383 889.26		20 383 889.26
Амортизация основных средств	021		11 942 118.90		11 942 118.90		12 152 069.10		12 152 069.10
в том числе:	022								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	022		947 240.66		947 240.66		1 257 901.98		1 257 901.98
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	023		6 119 772.76		6 119 772.76		6 973 918.18		6 973 918.18
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	024								
Амортизация предметов лизинга (010440000)	030		10 482 204.92		10 482 204.92		11 005 989.28		11 005 989.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	031		9 430 260.66		9 430 260.66		9 220 310.46		9 220 310.46
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
1	2								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		798 325.60		798 325.60		1 552 917.88		1 552 917.88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		253 618.66		253 618.66		232 760.94		232 760.94
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:	041								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:	051								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*									
иное движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
из них:	061								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						54 327 864.00		54 327 864.00
Материальные запасы (010500000)	080		160 428.84		160 428.84		188 718.96		188 718.96
из них:	081								
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								

АКТИВ	Код стро-ки	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
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 571 752.72	145 626.79	1 717 379.51		575 595.39	134 023.70	709 619.09

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620			-112 755.80	460 568.96		347 813.16	-59 193.58	-2 253 830.69		-2 313 024.27
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			-112 755.80	-12 428 790.60		-12 541 546.40	-59 193.58	-15 663 801.77		-15 722 995.35
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623_1				12 889 359.56		12 889 359.56		13 409 971.08		13 409 971.08
доходы будущих периодов (040140000)	624										
расходы будущих периодов (040150000)	625										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626										
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900				1 571 752.72	145 626.79	1 717 379.51		575 595.39	134 023.70	709 619.09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2015 г.

05-фев-2015

1

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		1 341 600.00	1 341 600.00			
	в том числе:	011		1 341 600.00	1 341 600.00			
	недвижимое							
	из них:	012		1 341 600.00	1 341 600.00			
	имущество казны							
	движимое	015						
	из них:	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:	021						
	основные средства	022						
	материальные запасы	022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030					12.00	12.00
	в том числе:	031						
	бланки квитанций							
	аттестаты	032					12.00	12.00
	дипломы	033						
	удостоверения	034						
	бланки трудовых книжек	035						
	бланки листов нетрудоспособности	036						
	бланки родовых сертификатов	037						
	справки водительской комиссии	038						
	магнитная карта на бензин	039						
	прочие бланки	03a						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		0.46	0.46		0.46	0.46
	в том числе: 2014 год	041						
	2013 год	041a						
	2012 год	042						
	2011 год	043		0.46	0.46		0.46	0.46

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010 год	044						
	2009 год	045						
	2008 год	046						
	2007 год	047						
	2006 год	048						
	2005 год	049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:	051						
	основные средства	052						
	из них:	053						
	особо ценное движимое имущество	053						
	иное движимое имущество	054						
	материальные запасы	055						
	из них:	057						
	особо ценное движимое имущество	057						
	нематериальные активы	060						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	071						
	в том числе:	072						
	в условной оценке	072						
	по стоимости приобретения	080						
08	Путевки неоплаченные	090						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101						
	в том числе:	102						
	здаток	102						
	залог	103						
	банковская гарантия	104						
	поручительство	105						
	иное обеспечение	120						
12	Степоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:	121						
	медицинское оборудование	122						
		123						
		130						
13	Экспериментальные устройства	150						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170				6 484 715.56	23 549 847.69	30 034 563.25
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	171				6 484 715.56	23 549 847.69	30 034 563.25
	в том числе:							
	доходы	172						
	расходы	173						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	180				6 485 665.56	23 743 802.57	30 229 468.13
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	181				6 485 665.56	23 743 802.57	30 229 468.13
	в том числе:							
	расходы	182						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	200						
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	201						
	в том числе: 2014 год	201a						
	2013 год	202						
	2012 год	203						
	2011 год	204						
	2010 год	205						
	2009 год	206						
	2008 год	207						
	2007 год	208						
	2006 год	209						
	2005 год	210		1 299 441.77	1 299 441.77		1 479 933.94	1 479 933.94
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	211						
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	иное движимое имущество	212	4	1 299 441.77	1 299 441.77	7	1 479 933.94	1 479 933.94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:	221						
	основные средства	222						
	из них:	224						
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230		18.00	18.00			
	в том числе:	281						
	газеты	282						
	журналы, брошюры	283		18.00	18.00			
	прочие	284						
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240						
	в том числе:	241						
	основные средства	242						
	из них:	243						
	недвижимое имущество	244						
	особо ценное движимое имущество	245						
	нематериальные активы	246						
	из них:	247						
	особо ценное движимое имущество	250		2 086 072.16	2 086 072.16		2 683 470.20	2 683 470.20
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	251		2 086 072.16	2 086 072.16		2 683 470.20	2 683 470.20
	в том числе:	252		2 086 072.16	2 086 072.16		2 683 470.20	2 683 470.20
	из них:	253						
	недвижимое имущество	254						
	особо ценное движимое имущество							
	нематериальные активы							

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	255	4	5	6	7	8	9
	из них: особо ценное движимое имущество	256						
	из них: особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе: основные средства	261						
	из них: недвижимое имущество	262						
	недвижимое имущество	263						
	особо ценное движимое имущество	264						
	нематериальные активы	265						
	из них: особо ценное движимое имущество	266						
	материальные запасы	267						
	из них: особо ценное движимое имущество	270						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц (сотрудникам)	280						

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" февраля 2015 г.