

**БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г.

Учреждение _____ ГБОУ НПО ПУ N 19
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность годовая _____
 Единица измерения руб. _____

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2014 |
| по ОКПО | |
| по ОКАТО | |
| по ОКНО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 | - | 113 398 994,31 | - | 113 398 994,31 | - | 114 129 408,31 | - | 114 129 408,31 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 104 585 356,39 | - | 104 585 356,39 | - | 104 585 356,39 | - | 104 585 356,39 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 6 863 092,95 | - | 6 863 092,95 | - | 6 863 092,95 | - | 6 863 092,95 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 1 950 544,97 | - | 1 950 544,97 | - | 2 680 958,97 | - | 2 680 958,97 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 112 465 954,90 | - | 112 465 954,90 | - | 112 745 732,95 | - | 112 745 732,95 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 104 585 356,39 | - | 104 585 356,39 | - | 104 585 356,39 | - | 104 585 356,39 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 6 380 023,51 | - | 6 380 023,51 | - | 6 522 371,59 | - | 6 522 371,59 |
| (010430000)* | 023 | - | 1 500 575,00 | - | 1 500 575,00 | - | 1 638 004,97 | - | 1 638 004,97 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 933 039,41 | - | 933 039,41 | - | 1 383 675,36 | - | 1 383 675,36 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 483 069,44 | - | 483 069,44 | - | 340 721,36 | - | 340 721,36 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 449 969,97 | - | 449 969,97 | - | 1 042 954,00 | - | 1 042 954,00 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Приказом 23 от
 01.01.14*

| АКТИВ | Код строки | У: 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | |
| (010220000)* | 041 | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | |
| (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | |
| стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - |
| стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - |
| стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 2 811 721,75 | - | 2 811 721,75 | - | 3 027 436,93 | - |
| из них | | | | | | | | |
| (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - |
| (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - |
| и предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | По 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | 18 743,62 | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150 | - | 3 744 761,16 | - | 3 744 761,16 | - | 4 429 855,91 | - |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 276 249,57 | - | 276 249,57 | - | 2 693 881,07 | - |
| в том числе | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000) | 171 | - | 276 249,57 | - | 276 249,57 | - | 2 693 881,07 | - |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 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 (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код | Начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|-------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| | | стро- ки | 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 |
| | | | | | | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 400 000,00 | 1 911 196,84 | - | 2 311 196,84 | - | 1 940 035,40 | - | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | -48 072,50 | - | -48 072,50 | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -483 069,44 | - | -483 069,44 | - | -340 721,36 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам на прибыль по приобретенным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -111 448 449,34 | X | -111 448 449,34 | X | -111 448 449,34 | X | - |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | X | 110 965 379,90 | X | 110 965 379,90 | X | 111 107 727,98 | X | - |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -483 069,44 | X | -483 069,44 | X | -340 721,36 | X | - |
| 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 | 400 000,00 | 1 656 304,47 | - | 2 056 304,47 | - | 4 293 195,11 | - | - |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 400 000,00 | 5 401 065,63 | - | 5 801 065,63 | - | 8 723 051,02 | - | - |

| П А С С И В | Код строки | Н: 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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 83 629,77 | - | 83 629,77 | - | 65 032,19 | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | -415 754,96 | - | -415 754,96 | - | -735 012,80 | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | -30 500,81 | - | -30 500,81 | - | -9 678,01 | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030312000, 030313000) | 515 | - | -98 634,33 | - | -98 634,33 | - | -86 004,33 | - | - |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, | 516 | - | -286 619,82 | - | -286 619,82 | - | -639 330,46 | - | - |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | 604,97 | - | 604,97 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| расчеты с дебиентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030403000) | 533 | - | 604,97 | - | 604,97 | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | - | -331 520,22 | - | -331 520,22 | - | -669 980,61 | - | - |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231+стр.624+стр.625) | 620 | 400 000,00 | 5 732 585,85 | - | 6 132 585,85 | - | 9 393 031,63 | - | 9 |
| из них | | | | | | | | | |
| (040130000) | 623 | 400 000,00 | -105 232 794,05 | - | -104 832 794,05 | - | -101 714 696,35 | - | -101 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | X | 110 965 379,90 | X | 110 965 379,90 | X | 111 107 727,98 | X | 111 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 400 000,00 | 5 401 065,63 | - | 5 801 065,63 | - | 8 723 051,02 | - | 8 |