

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2012 г.

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов" Петропавловск-Камчатского городского округа

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2012

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКГЮ

Глава по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В	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	-	-	-	-	306 550,00	110 519 886,40	-	110 826 436,40
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	88 522 809,00	-	88 522 809,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-	-	-	13 952 680,19	-	13 952 680,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	-	-	306 550,00	8 044 397,21	-	8 350 947,21
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	-	-	-	8 550,00	52 805 440,33	-	52 813 990,33
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	35 736 684,76	-	35 736 684,76
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	-	-	-	-	11 373 661,07	-	11 373 661,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	-	-	8 550,00	5 695 094,50	-	5 703 644,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	-	298 000,00	57 714 446,07	-	58 012 446,07
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	52 786 124,24	-	52 786 124,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	2 579 019,12	-	2 579 019,12

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	298 000,00	2 349 302,71	-	2 647 302,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-134 000,16	-	-134 000,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	6 169 112,69	11 377 712,11	-	17 546 824,80
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	142 421,61	-	142 421,61
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	19 417,00	-	19 417,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет (021004000)	334	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (21005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 169 112,69	11 538 529,46	-	17 707 642,15
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	-	6 722 715,13	72 758 199,22	-	79 480 914,35

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:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (30130000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	112 937,57	6 304 769,51	-	6 417 707,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	372 565,47	-1 309 300,87	-	-936 735,40
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	155 049,16	695 221,64	-	850 270,80
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	36 403,19	-159 513,64	-	-123 110,42
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-968,00	-	-968,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-1 409,17	-	-1 409,17
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-2 056 535,66	-	-2 056 535,66
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	181 113,12	213 903,93	-	395 017,05

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	5 214,03	-	5 214,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	5 214,03	-	5 214,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	-	-	-	485 503,04	5 000 682,67	-	5 486 185,71
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-	-	-	6 237 212,09	67 757 516,55	-	73 994 728,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-	6 237 212,09	67 757 516,55	-	73 994 728,64
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр 620)	900	-	-	-	-	6 722 715,13	72 758 199,22	-	79 480 914,35

Руководитель

(подпись)

Козырь И. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дехтярь А. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия", 4101113960

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Моисеева И. И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Дехтярь А. С.

(должность)

(подпись)

Дехтярь А. С.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 апреля 2012 г.