

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на «01» января 2014 г.
Обособленное подразделение БУ " Югорский физико-математический лицей-интернат"
Учредитель Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКATO
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2014
59639097
71131000
230
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	-	229 938 422,80	-	229 938 422,80	-	242 731 417,85	-	242 731 417,85
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	212 069 284,29	-	212 069 284,29	-	212 069 284,29	-	212 069 284,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	5 254 724,20	-	5 254 724,20	-	7 622 101,94	-	7 622 101,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 614 414,31	-	12 614 414,31	-	23 040 031,62	-	23 040 031,62
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	52 575 568,56	-	52 575 568,56	-	68 507 229,14	-	68 507 229,14
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	40 125 308,04	-	40 125 308,04	-	45 808 494,60	-	45 808 494,60
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 222 682,57	-	1 222 682,57	-	1 726 070,51	-	1 726 070,51
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 227 577,95	-	11 227 577,95	-	20 972 664,03	-	20 972 664,03
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	177 362 854,24	-	177 362 854,24	-	174 224 188,71	-	174 224 188,71
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	171 943 976,25	-	171 943 976,25	-	166 260 789,69	-	166 260 789,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 032 041,63	-	4 032 041,63	-	5 896 031,43	-	5 896 031,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 386 836,36	-	1 386 836,36	-	2 067 367,59	-	2 067 367,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00	-	728 000,00
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 470 278,29	-	2 470 278,29	-	2 786 102,70	-	2 786 102,70
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	179 833 132,53	-	179 833 132,53	-	177 010 291,41	-	177 010 291,41

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 170 753,33	-	3 170 753,33	-	318 776,14	-	318 776,14
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	3 170 753,33	-	3 170 753,33	-	318 776,14	-	318 776,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-1 270 666,39	-	-1 270 666,39	-	1 092 805,31	-	1 092 805,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-175 976 017,88	-	-175 976 017,88	-	-172 156 821,12	-	-172 156 821,12
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-217 324 008,49	-	-217 324 008,49	-	-219 691 386,23	-	-219 691 386,23
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	41 347 990,61	-	41 347 990,61	-	47 534 565,11	-	47 534 565,11
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-175 976 017,88	-	-175 976 017,88	-	-172 156 821,12	-	-172 156 821,12
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	-	-174 075 930,94	-	-174 075 930,94	-	-170 745 239,67	-	-170 745 239,67
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	5 757 201,59	-	5 757 201,59	-	6 265 051,74	-	6 265 051,74

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	157 739,65	-	157 739,65	-	-107 052,19	-	-107 052,19
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-127 691,77	-	-127 691,77	-	-121 937,57	-	-121 937,57
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	105 005,00	-	105 005,00	-	-92 909,00	-	-92 909,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	189 576,61	-	189 576,61	-	107 794,38	-	107 794,38
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-9 150,19	-	-9 150,19	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	157 739,65	-	157 739,65	-	-107 052,19	-	-107 052,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	-	5 599 461,94	-	5 599 461,94	-	6 372 103,93	-	6 372 103,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-35 748 528,67	-	-35 748 528,67	-	-41 162 461,18	-	-41 162 461,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	41 347 990,61		41 347 990,61	-	47 534 565,11		47 534 565,11
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	5 757 201,59	-	5 757 201,59	-	6 265 051,74	-	6 265 051,74

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.