

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

на "01" января 2015 г.

А0312 - 01 - КГБОУ "Красноярская общеобразовательная школа № 5"

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01.01.2015

53633580

075

04401000000

383

Наименование бюджета бюджет Красноярского края

Периодичность: годо...

Единица измерения:

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
I.Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) всего	010	34 102 001,39		34 102 001,39	34 106 501,39		34 106 501,39
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	28 171 126,03		28 171 126,03	28 171 126,03		28 171 126,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	5 930 875,36		5 930 875,36	5 935 375,36		5 935 375,36
предметы лизинга (010140000)	014						
Амортизация основных средств	020	23 412 394,55		23 412 394,55	24 153 697,41		24 153 697,41
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	18 345 038,51		18 345 038,51	18 885 924,11		18 885 924,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения	023	5 067 356,04		5 067 356,04	5 267 773,30		5 267 773,30
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	10 689 606,84		10 689 606,84	9 952 803,98		9 952 803,98
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	9 826 087,52		9 826 087,52	9 285 201,92		9 285 201,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	863 519,32		863 519,32	667 602,06		667 602,06
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						

А К Т И В	Код строки	На начало года		итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении				
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040						
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042						
предметы лизинга (010240000) *	043						
Амортизация нематериальных активов *	050						
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052						
предметов лизинга (010449000) *	053						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -	060						
из них: 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				32 496 728,00		32 496 728,00
Материальные запасы (010500000)	080	1 308 601,63		1 308 601,63	1 436 432,00		1 436 432,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	1 667 231,42		1 667 231,42	1 667 231,43		1 667 231,43
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	1 667 231,42		1 667 231,42	1 667 231,42		1 667 231,42
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				0,01		0,01
в предметы лизинга (010640000)	094						

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						
предметы лизинга в пути (010740000)	104						
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110						
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120						
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130						
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.130 + стр.	150	13 665 439,89		13 665 439,89	45 553 195,41		45 553 195,41

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном	итого	бюджетная деятельность	средства во временном	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170					4 776,80	4 776,80
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171					4 776,80	4 776,80
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						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	226 533,79		226 533,79	522,28		522,28

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290						
в том числе:							
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)	292						
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	564,99		564,99	787,19		787,19
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 наличным денежным 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 депонентами (030402000)	373						
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	227 098,78		227 098,78	1 309,47	4 776,80	6 086,27
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	13 892 538,67		13 892 538,67	45 554 504,88	4 776,80	45 559 281,68

ПАССИВ	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 (030100000)	470						
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам	472						
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473						
по долговым обязательствам в иностранной валюте	474						
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	435 131,77		435 131,77	1 988 919,23		1 988 919,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-52 815,52		-52 815,52	-136 176,76		-136 176,76
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-3 664,40		-3 664,40			
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-45 652,45		-45 652,45	-120 586,35		-120 586,35
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514						
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-222,32		-222,32	-12 314,06		-12 314,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-3 276,35		-3 276,35	-3 276,35		-3 276,35

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-12 449,16		-12 449,16		4 776,80	4 776,80
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X			X	4 776,80	4 776,80
расчеты с депонентами (030402000)	532						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-12 449,16		-12 449,16			
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	369 867,09		369 867,09	1 852 742,47	4 776,80	1 857 519,27
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	13 522 671,58		13 522 671,58	43 701 762,41		43 701 762,41
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)	623	13 522 671,58		13 522 671,58	43 701 762,41		43 701 762,41
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	13 892 538,67		13 892 538,67	45 554 504,88	4 776,80	45 559 281,68

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 1	Наименование 2	Код 3	На начало года 4	На конец отчетного периода 5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	32 496 924,00	196,00
	в том числе: недвижимое	011	32 496 728,00	
	из них непроизведенное	012	32 496 728,00	
	движимое	015	196,00	196,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	10,00	7,00
	в том числе:			
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	115,79	115,79
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	975,00	975,00
	в том числе: основные средства	051		
	материальные запасы	052	975,00	975,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		

1	2	3	4	5
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	1 650,00	
	в том числе: в условной оценке	071	1 650,00	
	по стоимости приобретения	072		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	9 626,03	9 626,03
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе: задаток	101		
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе: государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		

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

1	2	3	4	5
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-2 715,79	-2 715,79
	в том числе:			
			-2 715,79	-2 715,79
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	1 867 734,23	1 867 402,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		
	в том числе:			
	основные средства	221		
	материальные запасы	222		
23	Периодические издания для пользования, всего	230		
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240		
	в том числе:			
	основные средства	241		
	из них:			
	недвижимое имущество	242		
	нематериальные активы	244		
	материальные запасы	246		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		
	в том числе:			
	основные средства	251		
	из них:			
	недвижимое имущество	252		
	нематериальные активы	254		
	материальные запасы	256		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
	в том числе:			
	основные средства	261		
	из них:			
	недвижимое имущество	262		
	нематериальные активы	264		

1	2	3	4	5
	материальные запасы	266		

Руководитель

(подпись)

Е.А.Клочкова

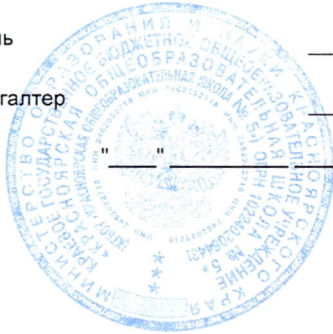
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А.Князева

(расшифровка подписи)



" " г.