

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

«01» января 2014 г.

МКОУ "Центр ПМСС г. Сегежи"
Бюджет Сегежского муниципального района

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКПО	01 01 2014
Глава по БК	13503553
по ОКАТО	030
по ОКЕИ	383

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		3	4	5	6	7	8
2							
010	I. Нефинансовые активы						
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	1 907 101,86	-	1 907 101,86	7 881 776,48	-	7 881 776,48
	в том числе:						
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)	1 284 090,75	-	1 284 090,75	5 521 464,94	-	5 521 464,94
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)	623 011,11	-	623 011,11	2 360 311,54	-	2 360 311,54
014	предметы лизинга (010140000)	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств	1 112 625,26	-	1 112 625,26	3 700 208,76	-	3 700 208,76
	в том числе:						
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	581 944,29	-	581 944,29	1 444 218,38	-	1 444 218,38
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	530 680,97	-	530 680,97	2 255 990,38	-	2 255 990,38
024	амортизация предметов лизинга (010440000)	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	794 476,60	-	794 476,60	4 181 567,72	-	4 181 567,72
	из них:						
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	702 146,46	-	702 146,46	4 077 246,56	-	4 077 246,56
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	92 330,14	-	92 330,14	104 321,16	-	104 321,16
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
1	2		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
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 - стр. 050)	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		-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080		26 764,72	-	26 764,72	32 670,70	-	32 670,70
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-	-	-	-	-	-
из них:								
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094		-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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 предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-9 897,64	-	-9 897,64	-6 383,33	-	-6 383,33
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	-	-	-	-	-	-
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	-9 897,64	-	-9 897,64	-6 383,33	-	-6 383,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	811 343,68	-	811 343,68	4 207 855,09	-	4 207 855,09

П А С С И В	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	
из них:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	-	-	
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	81 317,52	-	81 317,52	-	-	-	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	730 026,16	-	730 026,16	4 207 855,09	-	4 207 855,09	
из них:								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	730 026,16	-	730 026,16	4 207 855,09	-	4 207 855,09	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	811 343,68	-	811 343,68	4 207 855,09	-	4 207 855,09	

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-
	из них: недвижимое	011	-	-
	из них: непроизведенное	012	-	-
	движимое	015	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	500,00	500,00
	в том числе:	021	500,00	500,00
		022	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:	031	-	-
		032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:	041	-	-
		042	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071		
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
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		
	в том числе:			
		121		
		122	-	-
			-	-

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 пенсий 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	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
19	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
		191	-	-
		192	-	-

1	2	3	4	5
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	85 824,09	758 596,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
		223	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
		231	-	-
		232	-	-
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	-	-
	материальные запасы	266	-	-

Руководитель

Махмутова
(подпись)

С.О. Махмутова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трифонов
(подпись)

Л.А. Трифонова

(расшифровка подписи)

6 января 2014 г.