

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 г

**МБОУ "Калининченковская начальная общеобразовательная школа Ровенского района Белгородской области"**

**Управление образования администрации муниципального района "Ровенский район" Белгородской области (6387131)**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01 01 2014

01020080

14250832000

02103282

383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 800 956,69	-	1 800 956,69	-	1 899 148,33	-	1 899 148,33
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 228 712,00	-	1 228 712,00	-	1 228 712,00	-	1 228 712,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	98 211,60	-	98 211,60	-	98 211,60	-	98 211,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	474 033,09	-	474 033,09	-	572 224,73	-	572 224,73
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	1 584 092,44	-	1 584 092,44	-	1 705 592,40	-	1 705 592,40
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 106 785,63	-	1 106 785,63	-	1 110 451,63	-	1 110 451,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 273,72	-	3 273,72	-	22 916,04	-	22 916,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	474 033,09	-	474 033,09	-	572 224,73	-	572 224,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	216 864,25	-	216 864,25	-	193 555,93	-	193 555,93
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	121 926,37	-	121 926,37	-	118 260,37	-	118 260,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	94 937,88	-	94 937,88	-	75 295,56	-	75 295,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
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 работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
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	18 023,00	35 316,78	-	53 339,78	13 040,00	41 402,68	-	54 442,68
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 стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
материально-ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
материальное 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	18 023,00	252 181,03	-	270 204,03	13 040,00	234 858,61	-	247 898,61
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	51 814,02	-	51 814,02	-	11 433,53	-	11 433,53
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	51 814,02	-	51 814,02	-	11 433,53	-	11 433,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
кредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
акции (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	-	-	-	-	-	-	-	-
доли и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-



АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	312,85	-	312,85
расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займовсрещаний) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 216 864,25	-	- 216 864,25	-	- 193 555,93	-	- 193 555,93
из них:									
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	X	- 1 326 923,60	X	- 1 326 923,60	X	- 1 326 923,60	X	- 1 326 923,60
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	1 110 059,35	X	1 110 059,35	X	1 133 367,67	X	1 133 367,67
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	- 216 864,25	X	- 216 864,25	X	- 193 555,93	X	- 193 555,93
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.176 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 )	400	-	- 165 050,23	-	- 165 050,23	-	- 181 809,55	-	- 181 809,55
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	18 023,00	87 130,80	-	105 153,80	13 040,00	53 149,06	-	66 189,06

П А С С И Е	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
счета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам аимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по принятым обязательствам (030200000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
счета по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
счета по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию работ (услуг)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Трочие 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	-	-	-	-	-	-	-	-
того по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 624+ стр. 625)	620	18 023,00	87 130,80	-	105 153,80	13 040,00	53 149,06	-	66 189,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	18 023,00	- 1 022 928,55	-	- 1 004 905,55	13 040,00	- 1 080 218,61	-	- 1 067 178,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	1 110 059,35	X	1 110 059,35	X	1 133 367,67	X	1 133 367,67
расходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	18 023,00	87 130,80	-	105 153,80	13 040,00	53 149,06	-	66 189,06

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



*М.П. Тимовская*



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие 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						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	56 905,48	-	56 905,48	120 332,40	-	120 332,40
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212	56 905,48		56 905,48	120 332,40		120 332,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них:							
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них:							
26	особо ценное движимое имущество	257						
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267						

Руководитель



(подпись)

Титовская Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.