

ДТ/КВ	Положительный	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	
РАСЧЕТ		7 628 812,18	7 628 812,18	7 628 812,18	478 312 588,00	478 312 588,00		844 814,18	844 814,18	844 814,18	487 788 800,00	23 850 848,28	481 918 201,20	701 282,87	480 190 338,98
ОТЛОЖЕНА		7 628 812,18	7 628 812,18	7 628 812,18	478 312 588,00	478 312 588,00		844 814,18	844 814,18	844 814,18	487 788 800,00	23 850 848,28	481 918 201,20	701 282,87	480 190 338,98

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 30.06.2013

Учреждение: **МОУ СОШ № 106**
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: **Российская Федерация**
 Наименование органа государственной власти, государственного учреждения или иного органа государственной власти: **Департамент по образованию администрации Волгограда**
 Единый кодировочный знак: _____

Форма по ОКУД	КОД
Дата	30.06.2013
№ ОКУД	2170/2013
ИИИ	3440021807
№ ОКТМО	36003004
№ ОКТЗ	3611702
ИИИ	3440021818
Глава ИИ	363
№ ОКЕИ	303

АКТИВ	№ строки	На начало года													
		дальнейшая деятельность в рамках программы			дальнейшая деятельность по государственному заданию			принципиально новая деятельность			на конец отчетного периода				
		всего	в том числе по целевым программам	в том числе по государственному заданию	всего	в том числе по целевым программам	в том числе по государственному заданию	всего	в том числе по целевым программам	в том числе по государственному заданию	всего	в том числе по целевым программам	в том числе по государственному заданию		
I. Нематериальные активы															
Основные средства (Итогоковая стоимость, 010130000) *	010				30 870 840,26	30 870 840,26		1 401 203,36	1 401 203,36						
Резервирование стоимости основных средств **, всего	020				40 820 252,77	40 820 252,77		968 820,73	968 820,73		56 988 172,50	56 988 172,50	1 401 203,36	30 892 414,84	
из них:															
в государственном учреждении	021				40 820 252,77	40 820 252,77		968 820,73	968 820,73		56 988 172,50	56 988 172,50	1 401 203,36	30 892 414,84	
Состояние средств (Итогоковая стоимость, стр. 010 + стр. 020)	030				71 691 093,03	71 691 093,03		2 369 424,10	2 369 424,10		57 556 345,00	57 556 345,00	2 802 406,72	61 784 829,68	
Нематериальные активы (Итогоковая стоимость, 010200000)	040				0,70	0,70		442 801,34	442 801,34		10 180 388,01	10 180 388,01	9 829 832,80	438 548,54	
Резервирование стоимости нематериальных активов **, всего	050														
из них:															
в государственном учреждении	051														
Нематериальные активы **, (Итогоковая стоимость, стр. 040 + стр. 050)	060				0,70	0,70		442 801,34	442 801,34		10 180 388,01	10 180 388,01	9 829 832,80	438 548,54	
Нематериальные активы (Итогоковая стоимость, 010300000)	070														
Материальные запасы (010500000, всего)	080				341 072 273,96	341 072 273,96		341 072 273,96	341 072 273,96		341 072 273,96	341 072 273,96	341 072 273,96	341 072 273,96	
из них:															
в государственном учреждении	081				341 072 273,96	341 072 273,96		341 072 273,96	341 072 273,96		341 072 273,96	341 072 273,96	341 072 273,96	341 072 273,96	
Права пользования активами (011130000) ** (Итогоковая стоимость, всего)	106							80 546,41	80 546,41		227 456,55	227 456,55	49 498,28	214 524,07	
из них:															
в государственном учреждении	107														
Активы в нематериальные активы (010600000)	120														
из них:															
в государственном учреждении	121														
Нераспределенные активы в пути (010700000)	130														
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
Итого по разделу I	190												128 263,76	6 737,70	138 987,08
стр. 010 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160															
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000, всего)	200				824 860,36	824 860,36		1 802 373,00	1 802 373,00		17 941,67	17 941,67	2 484 076,07	486 176,01	2 480 899,73
в том числе:															
на лицевые счета учреждения в органах государственной власти	201				634 860,36	634 860,36		1 802 373,00	1 802 373,00		17 941,67	17 941,67	2 484 076,07	486 176,01	2 480 899,73
в кредитной организации (020120000, всего)	203														
из них:															
в государственном учреждении	204														
в кредитной организации	205														
в государственном учреждении	206														
в кредитной организации	207														
Секьюризации вложения (020400000, всего)	240														
из них:															
в государственном учреждении	241														
Дифференциальная задолженность по договорам (020500000, 020600000, всего)	250				7 254 947,46	7 254 947,46		178 879 872,80	178 879 872,80		124 824,80	124 824,80	123 839 844,84	20 989 029,44	128 307 372,08
из них:															
в государственном учреждении	251														
Дифференциальная задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 021000000, всего)	260							485 448,70	485 448,70						
из них:															
в государственном учреждении	261														
Расчеты по займам государству (020700000, всего)	270														
из них:															
в государственном учреждении	271														
Возврат расчетов по субсидиям (021000000, всего)	280														
из них:															
расчеты по целевым выплатам по НДС (021800000)	282														
Активы в финансовые активы (021500000, всего)	290														
Итого по разделу II	340				7 880 787,82	7 880 787,82		128 277 492,56	128 277 492,56		121 988,07	121 988,07	128 298 000,44	21 017 054,55	175 879 263,07
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290															
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	390				7 828 812,18	7 828 812,18		478 312 588,00	478 312 588,00		844 814,18	844 814,18	487 788 800,00	23 850 848,28	481 918 201,20


ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		договорность с кредитными организациями			договорность по государственным облигациям			вклады и депозиты			итого	договорность с кредитными организациями	договорность по государственным облигациям	привлеченная депозитная деятельность	итого
		всего	в том числе по началу года	в том числе по состоянию на конец отчетного периода	всего	в том числе по началу года	в том числе по состоянию на конец отчетного периода	всего	в том числе по началу года	в том числе по состоянию на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III. Обязательства															
Расчеты с кредитными организациями по договорам обязательств (030100000), всего	400														
но по депозитам	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030300000, 030300000, 030400000, 030400000), всего	410	779 063,04	779 063,04	1 670 951,88	1 638 651,88	1 472 528,68	1 472 528,68	2 062 263,48	872 438,47	712 435,31	289 022,24	1 794 600,95			
но по депозитам	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030500000)	420			2 394 524,78	2 394 524,78		11 988,78	11 988,78	2 148 343,52	5 379,52	1 327 688,78	11 123,22	2 264 288,68		
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по договорам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	8	8	8	8	8									
внутрихозяйственные расчеты (030402000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030501000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (030600000, 030600000), всего	470	184,20	184,20				24 998,00	24 998,00	28 043,20				24 238,00	24 238,00	
но по депозитам	471														
Расчеты с подрядчиком (021000000)	480			300 861 987,88	300 861 987,88				300 861 987,88				300 861 987,88		
Доходы будущих периодов (040100000)	510	7 988 304,81	7 988 304,81	126 810 480,81	126 810 480,81		1 622,00	1 622,00	124 580 858,81	23 887 124,58	1 10 711 083,11		124 268 167,79		
Резервы под предстоящие расходы (040180000)	520														
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	680	8 768 352,85	8 768 352,85	1 997 766,66	1 939 503,66	1 484 528,68	1 484 528,68	2 092 526,96	872 438,47	712 435,31	289 022,24	2 064 884,95	5 173 933,04		
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	408 178,81	408 178,81	-24 304 987,88	-24 304 987,88		-200 033,28	-200 033,28	-31 080 278,88	493 288,23	-30 885 091,58	440 888,41	-31 437 283,38		
БАЛАНС (стр. 680 + стр. 570)	700	7 028 812,38	7 028 812,38	1 973 461,78	1 914 515,78	1 484 528,68	1 484 528,68	1 781 953,68	872 438,47	712 435,31	289 022,24	1 733 803,68	4 836 649,66		


* Данные по строкам в валюте Белорусии по евро.
 ** Данные по строкам приведены с учетом валютации и (или) абсорбции нерезидентом.


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Форм 0602730, с. 8

№ п/п	Наименование забалансового счета, подраздел	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с датой приобретения	длительность по бухгалтерскому балансу	применение метода	итога	длительность с датой приобретения	длительность по бухгалтерскому балансу	применение метода	итога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Услуги, полученные в пользование	019								
02	Материальные ценности на балансе	029								
03	Бланки строгой отчетности	039		500,00	400,00	900,00		040,00	400,00	1 300,00
04	Собственная задолженность, всего	049								
	в том числе:									
	041									
	042									
	043									
	044									
	045									
	046									
	047									
	048									
	049									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	059								
06	Задолженность учеников и студентов за неоплаченные материальные ценности	069								
07	Награды, премии, ордена и ценные бумаги, сувениры	079								
08	Личные инструменты	089								
09	Запасные части и транспортные средства, выданные в аренду	099								
10	Обязательства исполненной обязанности, всего	109								
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
12	Специальное поручение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	129								
13	Экспериментальные устройства	139								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	159								
16	Переводы пенсий и пособий в соответствии с нормами законодательства пенсия и пособия, отчеты о списании	169								
17	Поступления денежных средств, всего	179								
	в том числе:									
	171									
	172									
	173									
	174									
18	Выбытие денежных средств, всего	189								
	в том числе:									
	181									
	182									
	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	209		3 874,91		3 874,91		3 874,91		3 874,91
	в том числе:									
	201			3 874,91		3 874,91		3 874,91		3 874,91
	202									
	203									
	204									
	205									
	206									
	207									
	208									
	209									
21	Основные средства в эксплуатации	219		2 794 861,19	240 187,13	2 431 948,32		2 794 861,26	240 187,13	3 028 194,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	229								
23	Эксплуатационные расходы для пользования	239								
24	Нефинансовые активы, полученные в результате управления	249								
25	Финансовые активы, полученные в результате пользования (аренда)	259								
26	Финансовые активы, полученные в результате пользования	269								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (подарки)	279								
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	289								
29	Личные инструменты	299								
30	Сметные средства (доходы от реализации) бюджета учреждения	309								
31	Доходы от реализации (доходы от аренды) государственного имущества	319								
43	Финансовые активы в результате управления	439								
45	Доходы и расходы на дополнительное финансирование структурного подразделения	459								

Руководитель:  Д.Н. Туркин (подпись)

Директор:  Д.Н. Туркин (подпись)

Руководитель (подпись):  Д.Н. Туркин (подпись)

Исполнитель:  Д.Н. Туркин (подпись)

