

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 Января 2015 г.

Учреждение: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
11.02.2015
7116032318
383

Форма 0503730 с.1

АКТИВ	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		67 816 273,77		67 816 273,77		69 203 606,32		69 203 606,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		60 167 814,88		60 167 814,88		60 167 814,88		60 167 814,88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 087 166,88		3 087 166,88		3 204 922,82		3 204 922,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 561 292,01		4 561 292,01		5 830 868,62		5 830 868,62
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		43 054 468,49		43 054 468,49		45 006 717,04		45 006 717,04
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		35 857 893,92		35 857 893,92		36 372 457,92		36 372 457,92
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 748 000,56		2 748 000,56		2 944 752,50		2 944 752,50
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 448 574,01		4 448 574,01		5 689 506,62		5 689 506,62
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		24 761 805,28		24 761 805,28		24 196 889,28		24 196 889,28
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		24 309 920,96		24 309 920,96		23 795 356,96		23 795 356,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		339 166,32		339 166,32		260 170,32		260 170,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		112 718,00		112 718,00		141 362,00		141 362,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

АКТИВ	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
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								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное движимое 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		537 561,43		537 561,43		443 130,26		443 130,26
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		57 055,94		57 055,94		57 991,60		57 991,60
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		57 055,94		57 055,94		57 991,60		57 991,60
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 движимое 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.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		25 356 422,65		25 356 422,65		24 698 011,14		24 698 011,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1,84		1,84	133 689,55			133 689,55
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		1,84		1,84	133 689,55			133 689,55
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								
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								

АКТИВ	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 доходам (020500000)	230					- 133 689,55			- 133 689,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		10 280,00		10 280,00	49 745,00	27 238,72		76 983,72
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 и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 24 649 087,28		- 24 649 087,28		- 24 055 527,28		- 24 055 527,28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	- 63 254 981,76		- 63 254 981,76	X	- 63 372 737,70		- 63 372 737,70
амортизация ОЦИ*	337	X	38 605 894,48		38 605 894,48	X	39 317 210,42		39 317 210,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	- 24 649 087,28		- 24 649 087,28	X	- 24 055 527,28		- 24 055 527,28
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		- 24 638 805,44		- 24 638 805,44	49 745,00	- 24 028 288,56		- 23 978 543,56
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		717 617,21		717 617,21	49 745,00	669 722,58		719 467,58

ПАССИВ	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 (030100000)	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	315 765,20	876 482,54		1 192 247,74	213 847,62	371 197,62		585 045,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	- 4 965,33	652 851,13		647 885,80	- 8 021,84	- 101 264,21		- 109 286,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	- 3 708,00	- 57 451,00		- 61 159,00	- 3 496,00			- 3 496,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	- 20,22	- 17 933,00		- 17 953,22	- 3 259,58	- 73 498,91		- 76 758,49
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		728 235,00		728 235,00				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	- 1 237,11	0,13		- 1 236,98	- 1 266,26	- 27 765,30		- 29 031,56

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,46	2 204,97		2 205,43		9 204,09		9 204,09
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	0,46	2 204,97		2 205,43		9 204,09		9 204,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	310 800,33	1 531 538,64		1 842 338,97	205 825,78	279 137,50		484 963,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 310 800,33	- 813 921,43		- 1 124 721,76	- 156 080,78	390 585,08		234 504,30
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 310 800,33	- 39 419 815,91		- 39 730 616,24	- 156 080,78	- 38 926 625,34		- 39 082 706,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	38 605 894,48		38 605 894,48	X	39 317 210,42		39 317 210,42
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		717 617,21		717 617,21	49 745,00	669 722,58		719 467,58

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

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		95 162 944,50	95 162 944,50		95 162 944,50	95 162 944,50
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
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 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	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180						
	в том числе:							
	расходы	181						

	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 909 309,41	1 909 309,41	1 883 356,36	1 883 356,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220					
23	Периодические издания для пользования, всего	230					
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО"; 1117154031455/7116507890/711601001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

В. Ф. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

И. А. Зайцева

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.