

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение МБОУ СОШ №20

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	232701001
ИНН	2327006822
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		39 036 243,54		39 036 243,54		40 292 954,28		40 292 954,28
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		27 951 309,84		27 951 309,84		27 951 309,84		27 951 309,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 186 715,34		10 186 715,34		10 683 846,85		10 683 846,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		898 218,36		898 218,36		1 657 797,59		1 657 797,59
Амортизация основных средств (стр.021 + стр.022 + стр.023 + стр.024)*	020		18 920 680,50		18 920 680,50		20 964 550,93		20 964 550,93
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		9 759 367,58		9 759 367,58		10 348 819,58		10 348 819,58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 286 933,56		8 286 933,56		9 460 602,79		9 460 602,79
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		874 379,36		874 379,36		1 155 128,56		1 155 128,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 115 563,04		20 115 563,04		19 328 403,35		19 328 403,35
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		18 191 942,26		18 191 942,26		17 602 490,26		17 602 490,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 899 781,78		1 899 781,78		1 223 244,06		1 223 244,06

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
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		23 839,00		23 839,00		502 669,03		502 669,03
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						11 102 532,48		11 102 532,48
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	125 905,33		125 905,33	554,90	230 832,84		231 387,74
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		0,00		0,00		0,00		0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140		0,00		0,00		0,00		0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00	20 241 468,37		20 241 468,37	554,90	30 661 768,67		30 662 323,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	16 332,94		16 332,94	0,00	131 049,39		131 049,39
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	16 332,94		16 332,94	0,00	131 049,39		131 049,39
Расчеты по доходам (020500000)	230	11 040,44	-4 332,94		6 707,50	164 849,38	-129 568,88		35 280,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00		0,00		0,00		0,00
Прочие расчеты с дебиторами (стр.331 + стр.333 + стр.335 + стр.338)	330		-20 091 724,04		-20 091 724,04		-29 928 266,80		-29 928 266,80
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-38 125 009,38		-38 125 009,38	x	-49 724 673,37		-49 724 673,37
амортизация ОЦИ*	337	x	18 033 285,34		18 033 285,34	x	19 796 406,57		19 796 406,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	x	-20 091 724,04		-20 091 724,04	x	-29 928 266,80		-29 928 266,80
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	11 040,44	-20 079 724,04		-20 068 683,60	164 849,38	-29 926 786,29		-29 761 936,91
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	11 040,44	161 744,33		172 784,77	165 404,28	734 982,38		900 386,66

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 по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	263 569,52		263 569,52	54 066,02	492 979,89		547 045,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	27 231,00		27 231,00	0,00	18 587,65		18 587,65
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	27 231,00		27 231,00	0,00	0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00		0,00	0,00	-90 606,35		-90 606,35
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		0,00		0,00		109 194,00		109 194,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	0,00	290 800,52		290 800,52	54 066,02	511 567,54		565 633,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	11 040,44	-129 056,19		-118 015,75	111 338,26	223 414,84		334 753,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	11 040,44	-18 162 341,53		-18 151 301,09	111 338,26	-19 572 991,73		-19 461 653,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (стр.337)	6231	x	18 033 285,34		18 033 285,34	x	19 796 406,57		19 796 406,57
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	11 040,44	161 744,33		172 784,77	165 404,28	734 982,38		900 386,66

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



Директор

подпись

В.В. Канунников

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Л.Н. Бурхан

расшифровка подписи

20__ г.