Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2015
Учреждение	МБОУ УДСОШ №1	по ОКПО	24251250
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация Усть-Донецкого района	по ОКАТО	60255551000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	отдел образования Администрации Усть-Донецкого района	по ОКПО	02114802
Периодичность: годовая		Глава по БК	907
Единица измерения: руб.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	27 326 176,59	–	27 326 176,59	–	29 912 897,24	–	29 912 897,24
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	11 935 077,75	–	11 935 077,75	–	12 013 157,97	–	12 013 157,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	15 298 963,84	–	15 298 963,84	–	17 760 193,27	–	17 760 193,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	92 135,00	–	92 135,00	–	139 546,00	–	139 546,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	16 746 422,37	–	16 746 422,37	–	20 085 352,18	–	20 085 352,18
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	5 652 821,31	–	5 652 821,31	–	5 773 567,44	–	5 773 567,44
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	11 016 124,78	–	11 016 124,78	–	14 178 318,74	–	14 178 318,74
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	77 476,28	–	77 476,28	–	133 466,00	–	133 466,00
амортизация предметов лизинга	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	10 579 754,22	–	10 579 754,22	–	9 827 545,06	–	9 827 545,06
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	6 282 256,44	–	6 282 256,44	–	6 239 590,53	–	6 239 590,53
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	4 282 839,06	–	4 282 839,06	–	3 581 874,53	–	3 581 874,53
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	14 658,72	–	14 658,72	–	6 080,00	–	6 080,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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 ценного движимого имущества 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 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	–	–	–	–	–	15 880 423,68	–	15 880 423,68
Материальные запасы (010500000)	080	6 405,62	544 740,88	–	551 146,50	22 873,62	437 744,33	–	460 617,95
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	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	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное 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.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	6 405,62	11 124 495,10	–	11 130 900,72	22 873,62	26 145 713,07	–	26 168 586,69

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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 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 имуществу (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-10 565 095,50	–	-10 565 095,50	–	-25 701 888,74	–	-25 701 888,74
в том числе: 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	–	-27 234 041,59	–	-27 234 041,59	–	-45 653 774,92	–	-45 653 774,92
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	16 668 946,09	–	16 668 946,09	–	19 951 886,18	–	19 951 886,18
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-10 565 095,50	–	-10 565 095,50	–	-25 701 888,74	–	-25 701 888,74
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	–	-10 565 095,50	–	-10 565 095,50	–	-25 701 888,74	–	-25 701 888,74
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6 405,62	559 399,60	–	565 805,22	22 873,62	443 824,33	–	466 697,95

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 (0 301 00 000)	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	–	–	–	–	–	201 632,66	–	201 632,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	–	–	–	–	201 632,66	–	201 632,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	6 405,62	559 399,60	–	565 805,22	22 873,62	242 191,67	–	265 065,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 405,62	-16 109 546,49	–	-16 103 140,87	22 873,62	-19 709 694,51	–	-19 686 820,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	16 668 946,09		16 668 946,09	–	19 951 886,18		19 951 886,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	6 405,62	559 399,60	–	565 805,22	22 873,62	443 824,33	–	466 697,95

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