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

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| на «01» января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 |
| Учреждение МБОУСОШ №23 | по ОКПО | 46220184 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | |
| Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | |
| | ИНН | 4821011401 |
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК | |
| Периодичность: годовая | | |
| 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 | – | 19 823 972,34 | – | 19 823 972,34 | – | 22 011 208,52 | – | 22 011 208,52 |
| в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 14 515 574,70 | – | 14 515 574,70 | – | 15 044 166,20 | – | 15 044 166,20 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 1 014 128,65 | – | 1 014 128,65 | – | 2 389 936,79 | – | 2 389 936,79 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 4 294 268,99 | – | 4 294 268,99 | – | 4 577 105,53 | – | 4 577 105,53 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 12 086 660,25 | – | 12 086 660,25 | – | 12 963 773,13 | – | 12 963 773,13 |
| в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 7 440 811,52 | – | 7 440 811,52 | – | 7 625 964,35 | – | 7 625 964,35 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 579 166,19 | – | 579 166,19 | – | 991 088,27 | – | 991 088,27 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 4 066 682,54 | – | 4 066 682,54 | – | 4 346 720,51 | – | 4 346 720,51 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 7 737 312,09 | – | 7 737 312,09 | – | 9 047 435,39 | – | 9 047 435,39 |
| из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 7 074 763,18 | – | 7 074 763,18 | – | 7 418 201,85 | – | 7 418 201,85 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | 434 962,46 | – | 434 962,46 | – | 1 398 848,52 | – | 1 398 848,52 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | 227 586,45 | – | 227 586,45 | – | 230 385,02 | – | 230 385,02 |
| 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 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 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 | – | – | – | – | – | 45 230 445,92 | – | 45 230 445,92 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | – | 460 587,21 | – | 460 587,21 | – | 322 546,85 | – | 322 546,85 |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 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 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.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | – | 8 197 899,30 | – | 8 197 899,30 | – | 54 600 428,16 | – | 54 600 428,16 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | – | 28 948,57 | – | 28 948,57 | – | 833,33 | – | 833,33 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | – | 28 948,57 | – | 28 948,57 | – | 833,33 | – | 833,33 |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 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 | – | 5 077,86 | – | 5 077,86 | – | 51 295,25 | – | 51 295,25 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | – | 14 000,05 | – | 14 000,05 | – | – | – | – |
| 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 | – | -1 659,10 | – | -1 659,10 | – | -1 659,10 | – | -1 659,10 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | – | -15 529 703,35 | – | -15 529 703,35 | – | -54 047 496,29 | – | -54 047 496,29 |
| 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 | – | -15 529 703,35 | – | -15 529 703,35 | – | -62 664 548,91 | – | -62 664 548,91 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | – | – | – | – | – | 8 617 052,62 | – | 8 617 052,62 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | – | -15 529 703,35 | – | -15 529 703,35 | – | -54 047 496,29 | – | -54 047 496,29 |
| 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 | – | -15 483 335,97 | – | -15 483 335,97 | – | -53 997 026,81 | – | -53 997 026,81 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | – | -7 285 436,67 | – | -7 285 436,67 | – | 603 401,35 | – | 603 401,35 |

| 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 | 199 700,00 | 366 128,89 | – | 565 828,89 | 250 000,00 | 371 411,49 | – | 621 411,49 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | – | -3 217,52 | – | -3 217,52 | – | -614,24 | – | -614,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | – | -69,42 | – | -69,42 | – | – | – | – |
| 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 | – | -3 148,10 | – | -3 148,10 | – | -614,24 | – | -614,24 |

| 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 (030406000) | 536 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Итого по разделу III** (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | 199 700,00 | 362 911,37 | – | 562 611,37 | 250 000,00 | 370 797,25 | – | 620 797,25 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | -199 700,00 | -7 648 348,04 | – | -7 848 048,04 | -250 000,00 | 232 604,10 | – | -17 395,90 |
| из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -199 700,00 | -7 648 348,04 | – | -7 848 048,04 | -250 000,00 | -8 384 448,52 | – | -8 634 448,52 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | – | – | – | – | – | 8 617 052,62 | – | 8 617 052,62 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | – | -7 285 436,67 | – | -7 285 436,67 | – | 603 401,35 | – | 603 401,35 |

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

Руководитель С.В. Красова

Главный бухгалтер Н.А. Ростова