

АКТИВ	410	0,00	1 066 868,07	0,00	1 066 868,07	0,00	674 542,27	0,00	674 542,27
ПАССИВ	900	0,00	1 066 868,07	0,00	1 066 868,07	0,00	674 542,27	0,00	674 542,27
ОТКЛОНЕНИЕ									

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

БАЛАНС **ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ СОШ № 117

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТО

по ОКПО

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

22437683

763

383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во време нном	итого	деятель ность с целевым	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во времен ном	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	71 212 538,36	-	71 212 538,36	-	70 699 032,07	-	70 699 032,07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	63 438 071,26	-	63 438 071,26	-	62 436 396,10	-	62 436 396,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 619 977,99	-	7 619 977,99	-	7 988 102,06	-	7 988 102,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	154 489,11	-	154 489,11	-	274 533,91	-	274 533,91
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	30 534 546,75	-	30 534 546,75	-	31 365 199,27	-	31 365 199,27
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	23 672 440,48	-	23 672 440,48	-	23 764 525,05	-	23 764 525,05
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 707 617,16	-	6 707 617,16	-	7 326 140,31	-	7 326 140,31
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	154 489,11	-	154 489,11	-	274 533,91	-	274 533,91
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	40 677 991,61	-	40 677 991,61	-	39 333 832,80	-	39 333 832,80
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	39 765 630,78	-	39 765 630,78	-	38 671 871,05	-	38 671 871,05
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	912 360,83	-	912 360,83	-	661 961,75	-	661 961,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого	деятельность с целевым	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	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	-	-	-	-	-	262 148 963,25	-	262 148 963,25
Материальные запасы (010500000)	080	-	218 916,07	-	218 916,07	-	218 754,04	-	218 754,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого	деятельность с целевым	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	40 896 907,68	-	40 896 907,68	-	301 701 550,09	-	301 701 550,09

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	итого	деятельность с целевым	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	104 220,81	194 081,36	–	298 302,17	74,18	455 788,23	–	455 862,41
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	104 220,81	194 081,36	–	298 302,17	74,18	455 788,23	–	455 862,41
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	-104 220,81	-100,30	–	-104 321,11	-74,18	–	–	-74,18
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	653 970,94	–	653 970,94	–	–	–	–

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	итого	деятельность с целевым	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	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	-	-40 677 991,61	-	-40 677 991,61	-	-301 482 796,05	-	-301 482 796,05
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	-	-71 058 049,25	-	-71 058 049,25	-	-332 573 461,41	-	-332 573 461,41
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	30 380 057,64	-	30 380 057,64	-	31 090 665,36	-	31 090 665,36
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-40 677 991,61	-	-40 677 991,61	-	-301 482 796,05	-	-301 482 796,05
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	-	-39 830 039,61	-	-39 830 039,61	-	-301 027 007,82	-	-301 027 007,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 066 868,07	-	1 066 868,07	-	674 542,27	-	674 542,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	итого	деятельность с целевым	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	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	-	63 687,91	-	63 687,91	#####	143 665,05	-	193 765,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	37 952,41	826 246,27	-	864 198,68	2 891,96	3 891,26	-	6 783,22
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	4 148,01	318 722,00	-	322 870,01	702,00	1 807,00	-	2 509,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 005,10	-47 259,76	-	-46 254,66	-	-6 166,11	-	-6 166,11
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	32 799,30	554 784,03	-	587 583,33	2 189,96	8 250,37	-	10 440,33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	итого	деятельность с целевым	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	272,47	-	-	272,47	20,82	-	-	20,82
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	272,47	-	-	272,47	20,82	-	-	20,82
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	38 224,88	889 934,18	-	928 159,06	#####	147 556,31	-	200 569,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр.	620	-38 224,88	176 933,89	-	138 709,01	#####	526 985,96	-	473 973,18
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-38 224,88	-30 203 123,75	-	-30 241 348,63	#####	-30 563 679,40	-	-30 616 692,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	30 380 057,64	-	30 380 057,64	-	31 090 665,36	-	31 090 665,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 066 868,07	-	1 066 868,07	-	674 542,27	-	674 542,27

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



Л. А. Абрамова
И. А. Бажанов