

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МОУ средняя общеобразовательная школа № 15 Советского района г. Волгограда

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	20 829 093,29		20 829 093,29	-	21 582 054,22		21 582 054,22
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		14 652 089,08		14 652 089,08		14 652 089,08		14 652 089,08
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		6 177 004,21		6 177 004,21		6 929 965,14		6 929 965,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		-		-		-		-
предметы лизинга (010140000)*	014		-		-		-		-
Амортизация основных средств*	020	-	13 170 383,22		13 170 383,22	-	14 219 972,35		14 219 972,35
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		8 420 059,67		8 420 059,67		8 544 492,83		8 544 492,83
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 750 323,55		4 750 323,55		5 675 479,52		5 675 479,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		-		-		-		-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-		-		-		-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 658 710,07		7 658 710,07	-	7 362 081,87		7 362 081,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 232 029,41		6 232 029,41	-	6 107 596,25		6 107 596,25
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 426 680,66		1 426 680,66	-	1 254 485,62		1 254 485,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-		-	-	-		-
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	- 193 682,03		- 193 682,03	-	- 155 434,48		- 155 434,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	160 970,86		160 970,86	-	-		-
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	-	- 7 658 710,07		- 7 658 710,07	-	- 26 085 727,47		- 26 085 727,47
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		- 20 829 093,29		- 20 829 093,29		- 40 305 699,82		- 40 305 699,82
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		13 170 383,22		13 170 383,22		14 219 972,35		14 219 972,35
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 7 658 710,07		- 7 658 710,07		- 26 085 727,47		- 26 085 727,47
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	-	- 7 681 826,19		- 7 681 826,19	-	- 26 183 794,89	4 999,95	- 26 178 794,94
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	195 393,28	-	195 393,28	99 982,00	96 685,94	4 999,95	201 667,89

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
		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	50,00	12 448,43	-	12 498,43	-	688,00	-	688,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	655 490,04	-	655 490,04	1 712,12	250 139,93	-	251 852,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	153 930,08	-	153 930,08	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 409,94	-	2 409,94	165,51	18 638,37	-	18 803,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	499 150,02	-	499 150,02	1 546,61	231 501,56	-	233 048,17

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	-	16 773,82	-	16 773,82	-	-	4 999,95	4 999,95
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							4 999,95	4 999,95
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	16 773,82		16 773,82	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	50,00	684 712,29	-	684 762,29	1 712,12	250 827,93	4 999,95	257 540,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625)	620	- 50,00	- 489 319,01		- 489 369,01	98 269,88	- 154 141,99		- 55 872,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 50,00	- 13 659 702,23		- 13 659 752,23	98 269,88	- 14 374 114,34		- 14 275 844,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		13 170 383,22		13 170 383,22		14 219 972,35		14 219 972,35
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	195 393,28	-	195 393,28	99 982,00	96 685,94	4 999,95	201 667,89

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



Руководитель _____
(подпись)

С.С.Геловцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр Советского района
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____ Директор МКУ Центр Советского района _____ И.И. Фисенко
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Зам.директора по бух учету _____ М.В. Доронина _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)