

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ января _____ 20_15_ г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Вознесенское
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Вознесенское
Управление образования Амурского муниципального района Хабаровского края

Финансовое управление Администрации Амурского муниципального района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	44671310
ИНН	2706016951
по ОКТМО	08603101001
по ОКПО	02102325
ИНН	27068943
Глава по БК	123
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	-	38 108 501,67	-	38 108 501,67	-	38 337 238,86	-	38 337 238,86
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	30 190 585,00	-	30 190 585,00	-	30 190 585,00	-	30 190 585,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 870 601,16	-	4 870 601,16	-	4 981 401,16	-	4 981 401,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 047 315,51	-	3 047 315,51	-	3 165 252,70	-	3 165 252,70
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	17 225 005,90	-	17 225 005,90	-	18 135 182,16	-	18 135 182,16
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	11 875 048,00	-	11 875 048,00	-	12 176 125,36	-	12 176 125,36
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 323 186,39	-	2 323 186,39	-	2 810 675,10	-	2 810 675,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 026 771,51	-	3 026 771,51	-	3 148 381,70	-	3 148 381,70
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 883 495,77	-	20 883 495,77	-	20 202 056,70	-	20 202 056,70
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	18 315 537,00	-	18 315 537,00	-	18 014 459,64	-	18 014 459,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 547 414,77	-	2 547 414,77	-	2 170 726,06	-	2 170 726,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	20 544,00	-	20 544,00	-	16 871,00	-	16 871,00
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 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 ценное движимое имущество 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	-	-	-	-	-	7 685 157,00	-	7 685 157,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	104 074,28	-	104 074,28	-	108 461,77	-	108 461,77
из них								-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них								-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
(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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	20 987 570,05	-	20 987 570,05	-	27 995 675,47	-	27 995 675,47
II. Финансовые активы				-	-	-		-	
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	12 502,10	-	12 502,10
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	12 502,10	-	12 502,10
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	800 947,36	-	800 947,36	-	604 276,94	-	604 276,94
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	-	-6 562,00	-	-6 562,00	-97 876,00	-53 004,00	-	150 880,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-20 862 951,77	-	-20 862 951,77	-	-27 870 342,70	-	-27 870 342,70
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	-	-35 061 186,16	-	-35 061 186,16	-	-42 857 143,16	-	-42 857 143,16
амортизация ОЦИ*	337	-	14 198 234,39	-	14 198 234,39	-	14 986 800,46	-	14 986 800,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-20 862 951,77	-	-20 862 951,77	-	-27 870 342,70	-	-27 870 342,70
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	-	-20 068 566,41	-	-20 068 566,41	-97 876,00	-27 306 567,66	-	-27 404 443,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	919 003,64	-	919 003,64	-97 876,00	689 107,81	-	591 231,81

П А С С 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
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	-	51 960,64	-	51 960,64	3 007 565,98	594 791,55	-	3 602 357,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	364 016,45	-	364 016,45	-	254 204,70	-	254 204,70
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	4 386,00	-	4 386,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	36 418,58	-	36 418,58	-	794,97	-	794,97
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	-	-	-	-	-	217 291,00	-	217 291,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	-	327 597,87	-	327 597,87	-	31 732,73	-	31 732,73

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	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	415 977,09	-	415 977,09	3 007 565,98	848 996,25	-	3 856 562,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-	503 026,55	-	503 026,55	-3 105 441,98	-159 888,44	-	-3 265 330,42
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-13 695 207,84	-	-13 695 207,84	-3 105 441,98	-15 146 688,90	-	-18 252 130,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	14 198 234,39	-	14 198 234,39	X	14 986 800,46	-	14 986 800,46
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	919 003,64	-	919 003,64	-97 876,00	689 107,81	-	591 231,81

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	7 685 157,00	7 685 157,00	-	-	-
	в том числе							
	недвижимое	011	-	7 685 157,00	7 685 157,00	-	-	-
	из них					-	-	-
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 825 982,88	1 825 982,88	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-
	по оплате за теплоэнергию		-	1 823 590,18	1 823 590,18	-	-	-
05	по краже продуктов		-	2 392,70	2 392,70	-	-	-
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	- - -	- - -	- - -	- - -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	- - -	- - -	- - -	- - -
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 044 319,54	1 044 319,54	-	1 059 949,84	1 059 949,84
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 044 319,54	1 044 319,54	-	1 059 949,84	1 059 949,84
			-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе		-	-	-	-	-	-
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них		-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.А.Боева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Г.Неверова

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

В.Г.Неверова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(42142)46-2-63, shkolavozneshechskoe@rambler.ru
(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 15