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	муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18	по ОКПО	46567290
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	60412000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования г.Волгодонска	по ОКПО	
		ИНН	6143039173
		Глава по БК	907
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	–	16 073 590,52	–	16 073 590,52	–	20 287 469,08	–	20 287 469,08
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	3 215 126,90	–	3 215 126,90	–	3 215 126,90	–	3 215 126,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	7 763 292,52	–	7 763 292,52	–	8 994 917,30	–	8 994 917,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	5 095 171,10	–	5 095 171,10	–	8 077 424,88	–	8 077 424,88
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	12 462 460,96	–	12 462 460,96	–	13 969 278,93	–	13 969 278,93
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	1 569 952,21	–	1 569 952,21	–	1 658 631,01	–	1 658 631,01
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 868 574,73	–	5 868 574,73	–	6 206 479,81	–	6 206 479,81
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	5 023 934,02	–	5 023 934,02	–	6 104 168,11	–	6 104 168,11
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	3 611 129,56	–	3 611 129,56	–	6 318 190,15	–	6 318 190,15
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	1 645 174,69	–	1 645 174,69	–	1 556 495,89	–	1 556 495,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 894 717,79	–	1 894 717,79	–	2 788 437,49	–	2 788 437,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	71 237,08	–	71 237,08	–	1 973 256,77	–	1 973 256,77
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	–	–	–	–	–	392 643 499,50	–	392 643 499,50
Материальные запасы (010500000)	080	109 838,88	167 024,34	–	276 863,22	62 496,11	350 778,97	–	413 275,08
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 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
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	109 838,88	3 778 153,90	–	3 887 992,78	62 496,11	399 312 468,62	–	399 374 964,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	133,43	–	133,43	–	–	99 485,37	99 485,37
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	133,43	–	133,43	–	–	99 485,37	99 485,37
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	107 417,06	–	–	107 417,06	829 912,59	–	–	829 912,59
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	861,40	2 943,34	–	3 804,74	–	419,78	–	419,78
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 и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-3 539 892,48	–	-3 539 892,48	–	-396 988 432,88	–	-396 988 432,88
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	–	-10 978 419,42	–	-10 978 419,42	–	-404 853 543,70	–	-404 853 543,70
амортизация ОЦИ*	337	–	7 438 526,94	–	7 438 526,94	–	7 865 110,82	–	7 865 110,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-3 539 892,48	–	-3 539 892,48	–	-396 988 432,88	–	-396 988 432,88
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	108 278,46	-3 536 815,71	–	-3 428 537,25	829 912,59	-396 988 013,10	99 485,37	-396 058 615,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	218 117,34	241 338,19	–	459 455,53	892 408,70	2 324 455,52	99 485,37	3 316 349,59

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	107 417,06	–	–	107 417,06	829 912,59	7 133,53	–	837 046,12
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	–	–	–	–	–	–	99 485,37	99 485,37
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	99 485,37	99 485,37
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	107 417,06	–	–	107 417,06	829 912,59	7 133,53	99 485,37	936 531,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626).	620	110 700,28	241 338,19	–	352 038,47	62 496,11	2 317 321,99	–	2 379 818,10
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	110 700,28	-7 197 188,75	–	-7 086 488,47	62 496,11	-5 547 788,83	–	-5 485 292,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	7 438 526,94	–	7 438 526,94	–	7 865 110,82	–	7 865 110,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	218 117,34	241 338,19	–	459 455,53	892 408,70	2 324 455,52	99 485,37	3 316 349,59

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