

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г. _____

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Юргинская средняя общеобразовательная школа"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Отдел Образования Администрации Юргинского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	40781763
ИНН	7227002358
по ОКТМО	71653465
по ОКПО	3141642
Глава по БК	002
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		46 358 654,74		46 358 654,74		48 833 168,30		48 833 168,30
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		24 956 878,30		24 956 878,30		26 900 543,48		26 900 543,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		13 275 325,22		13 275 325,22		13 451 965,22		13 451 965,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 126 451,22		8 126 451,22		8 480 659,60		8 480 659,60
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		25 394 787,74		25 394 787,74		26 482 475,83		28 482 475,83
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 067 294,33		12 067 294,33		13 072 710,22		13 072 710,22
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 425 111,63		6 425 111,63		7 965 652,46		7 965 652,46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 902 381,78		6 902 381,78		7 444 113,15		7 444 113,15
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 963 867,00		20 963 867,00		20 350 692,47		20 350 692,47
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		12 889 583,97		12 889 583,97		13 827 833,26		13 827 833,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 850 213,59		6 850 213,59		5 486 312,76		5 486 312,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 224 069,44		1 224 069,44		1 036 546,45		1 036 546,45
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				-		8 016 239,85		8 016 239,85
Материальные запасы (010500000)	080		1 013 169,69		1 013 169,69		1 487 362,10		1 487 362,10
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				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-		412 448,53		412 448,53
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		48 311,64		48 311,64		43 256,18		43 256,18
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
(020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		- 6 966,00		- 6 966,00		- 8 971,83		- 8 971,83
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 19 739 797,56		- 19 739 797,56	-	- 27 330 385,87		- 27 330 385,87
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 38 232 203,52		- 38 232 203,52		- 48 368 748,55		- 48 368 748,55
амортизация ОЦИ*	337		18 492 405,96		18 492 405,96		21 038 362,68		21 038 362,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 19 739 797,56		- 19 739 797,56		- 27 330 385,87		- 27 330 385,87
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	-	- 19 692 243,69		- 19 692 243,69	-	- 26 845 330,94		- 26 845 330,94
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 284 793,00		2 284 793,00	-	3 008 963,48		3 008 963,48

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		957 496,79		957 496,79		863 409,92		863 409,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	538 701,60		538 701,60	-	360 350,30		360 350,30
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		205 601,00		205 601,00		57 991,00		57 991,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		16 342,82		16 342,82		- 1 648,30		- 1 648,30
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		- 34 973,70		- 34 973,70		- 34 973,70		- 34 973,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		351 731,48		351 731,48		338 981,30		338 981,30

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	-	6 603,82	-	6 603,82	-	29 301,10	-	29 301,10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с деponentами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		6 603,82		6 603,82		29 301,10		29 301,10
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	1 502 802,21	-	1 502 802,21	-	1 253 061,32	-	1 253 061,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	781 990,79	-	781 990,79	-	1 755 902,16	-	1 755 902,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 17 710 415,17		- 17 710 415,17		- 19 282 460,52		- 19 282 460,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		18 492 405,96		18 492 405,96		21 038 362,68		21 038 362,68
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 284 793,00	-	2 284 793,00	-	3 008 963,48	-	3 008 963,48

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

Руководитель _____
(подпись)

Братенкова Тамара Богдановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Козыро Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)

