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

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2013 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2013
Учреждение	МОУ СОШ № 85	по ОКПО	10550109
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	18401365000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Дзержинское ТУ ДОАВ	Глава по БК	763
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	–	23 547 350,50	–	23 547 350,50	–	24 871 767,45	–	24 871 767,45
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	15 861 326,04	–	15 861 326,04	–	15 444 592,78	–	15 444 592,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	7 479 173,87	–	7 479 173,87	–	9 161 223,42	–	9 161 223,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	206 850,59	–	206 850,59	–	265 951,25	–	265 951,25
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	13 530 118,14	–	13 530 118,14	–	14 783 937,82	–	14 783 937,82
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	7 792 555,98	–	7 792 555,98	–	7 530 387,16	–	7 530 387,16
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 546 239,39	–	5 546 239,39	–	6 993 261,88	–	6 993 261,88
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	191 322,77	–	191 322,77	–	260 288,78	–	260 288,78
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	10 017 232,36	–	10 017 232,36	–	10 087 829,63	–	10 087 829,63
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	8 068 770,06	–	8 068 770,06	–	7 914 205,62	–	7 914 205,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 932 934,48	–	1 932 934,48	–	2 167 961,54	–	2 167 961,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	15 527,82	–	15 527,82	–	5 662,47	–	5 662,47
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 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	–	–	–	–	–	–	–	–
Материальные запасы (010500000)	080	–	186 938,86	–	186 938,86	–	196 073,23	–	196 073,23
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 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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	10 204 171,22	–	10 204 171,22	–	10 283 902,86	–	10 283 902,86

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	–	–	–	1 029 681,72	–	1 029 681,72
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	1 029 681,72	–	1 029 681,72
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	–	–	–	–	–	-724 712,94	–	-724 712,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	3 010,23	–	3 010,23	–	37 213,05	–	37 213,05

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 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	–	29 669,00	–	29 669,00	–	37 309,00	–	37 309,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-10 001 704,54	–	-10 001 704,54	–	-10 082 167,16	–	-10 082 167,16
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	–	-23 340 499,91	–	-23 340 499,91	–	-24 605 816,20	–	-24 605 816,20
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	13 338 795,37	–	13 338 795,37	–	14 523 649,04	–	14 523 649,04
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-10 001 704,54	–	-10 001 704,54	–	-10 082 167,16	–	-10 082 167,16
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	–	-9 969 025,31	–	-9 969 025,31	–	-9 702 676,33	–	-9 702 676,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	235 145,91	–	235 145,91	–	581 226,53	–	581 226,53

ПАССИВ	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
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	–	154 868,90	–	154 868,90	–	136 286,84	–	136 286,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	436 032,24	–	436 032,24	-11 774,38	495 701,86	–	483 927,48
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	-5 989,29	–	-5 989,29	-3 322,60	163 794,64	–	160 472,04
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	98 590,49	–	98 590,49	-2 631,08	45 769,73	–	43 138,65
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	–	39 303,73	–	39 303,73	–	34 950,70	–	34 950,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	304 127,31	–	304 127,31	-5 820,70	251 186,79	–	245 366,09

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	1 225,12	–	1 225,12	–	1 225,12	–	1 225,12
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	100,00	–	100,00	–	100,00	–	100,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	1 125,12	–	1 125,12	–	1 125,12	–	1 125,12
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	592 126,26	–	592 126,26	-11 774,38	633 213,82	–	621 439,44
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	–	-356 980,35	–	-356 980,35	11 774,38	-51 987,29	–	-40 212,91
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-13 695 775,72	–	-13 695 775,72	11 774,38	-14 575 636,33	–	-14 563 861,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	13 338 795,37		13 338 795,37	–	14 523 649,04		14 523 649,04
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	235 145,91	–	235 145,91	–	581 226,53	–	581 226,53

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

Директор Разваляева В.В.

Главный бухгалтер Урусова Т.А.