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	МБОУ гимназия №25	по ОКПО	32646850
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	07401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Ставрополя	по ОКПО	
		Глава по БК	606
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	–	118 617 236,79	–	118 617 236,79	877 328,98	122 316 187,64	–	123 193 516,62
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	98 471 170,50	–	98 471 170,50	–	98 471 170,50	–	98 471 170,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	14 899 719,01	–	14 899 719,01	–	15 653 771,94	–	15 653 771,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	5 246 347,28	–	5 246 347,28	877 328,98	8 191 245,20	–	9 068 574,18
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	58 061 368,20	–	58 061 368,20	760 690,52	64 723 090,18	–	65 483 780,70
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	42 769 491,48	–	42 769 491,48	–	45 892 950,12	–	45 892 950,12
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	10 183 003,80	–	10 183 003,80	–	11 054 122,20	–	11 054 122,20
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	5 108 872,92	–	5 108 872,92	760 690,52	7 776 017,86	–	8 536 708,38
амортизация предметов лизинга	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	60 555 868,59	–	60 555 868,59	116 638,46	57 593 097,46	–	57 709 735,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	55 701 679,02	–	55 701 679,02	–	52 578 220,38	–	52 578 220,38

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	4 716 715,21	–	4 716 715,21	–	4 599 649,74	–	4 599 649,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	137 474,36	–	137 474,36	116 638,46	415 227,34	–	531 865,80
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	–	7 750 103,49	–	7 750 103,49	69 626,18	3 331 672,78	–	3 401 298,96
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–

Вложения в нефинансовые активы	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	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с. 3

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	–	68 305 972,08	–	68 305 972,08	186 264,64	60 924 770,24	–	61 111 034,88

Форма 0503730, с. 4

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	–	–	–	–	49,80	–	–	49,80
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	49,80	–	–	49,80
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	–	–	–	–	-49,8	–	–	-49,8
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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
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	–	-60 418 394,23	–	-60 418 394,23	–	-57 177 870,12	–	-57 177 870,12
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	–	-113 370 889,51	–	-113 370 889,51	–	-114 124 942,44	–	-114 124 942,44
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	52 952 495,28	–	52 952 495,28	–	56 947 072,32	–	56 947 072,32
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-60 418 394,23	–	-60 418 394,23	–	-57 177 870,12	–	-57 177 870,12
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	–	-60 418 394,23	–	-60 418 394,23		-57 177 870,12	–	-57 177 870,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	7 887 577,85	–	7 887 577,85	186 314,44	3 746 900,12	–	3 933 164,76

П А С С И В	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	–	572 384,96	–	572 384,96	–	68 623,20	–	68 623,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	380 965,45	–	380 965,45	–	448 757,20	–	448 757,20
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-2 513,10	–	-2 513,10	–	-23 057,77	–	-23 057,77
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	–	388 046,06	–	388 046,06	–	471 814,97	–	471 814,97
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	-4 567,51	–	-4 567,51	–	–	–	–

П А С С И В	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	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	953 350,41	–	953 350,41	–	517 380,40	–	517 380,40
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр.	620	–	6 934 227,44	–	6 934 227,44	69 626,18	3 346 158,18	–	3 415 784,36
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-46 018 267,84	–	-46 018 267,84	69 626,18	-53 600 914,14	–	-53 531 287,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	52 952 495,28		52 952 495,28	–	56 947 072,32		56 947 072,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	7 887 577,85	–	7 887 577,85	69 626,18	3 863 538,58	–	3 933 164,76

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