АКТИВ	410	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40	24 980,00	4 736 389,06	19 554,80	4 780 923,86
ПАССИВ	900	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40	24 980,00	4 736 389,06	19 554,80	4 780 923,86
ОТКЛОНЕНИЕ									

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	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	–	123 709 026,54	–	123 709 026,54	–	125 540 317,63	–	125 540 317,63
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	98 471 170,50	–	98 471 170,50	–	99 865 170,50	–	99 865 170,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	7 206 320,15	–	7 206 320,15	–	6 999 851,58	–	6 999 851,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	18 031 535,89	–	18 031 535,89	–	18 675 295,55	–	18 675 295,55
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	70 127 219,11	–	70 127 219,11	–	74 314 505,26	–	74 314 505,26
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	49 016 408,76	–	49 016 408,76	–	52 162 117,40	–	52 162 117,40
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	4 260 809,72	–	4 260 809,72	–	4 419 929,86	–	4 419 929,86
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	16 850 000,63	–	16 850 000,63	–	17 732 458,00	–	17 732 458,00
амортизация предметов лизинга	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	53 581 807,43	–	53 581 807,43	–	51 225 812,37	–	51 225 812,37
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	49 454 761,74	–	49 454 761,74	–	47 703 053,10	–	47 703 053,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 945 510,43	–	2 945 510,43	–	2 579 921,72	–	2 579 921,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 181 535,26	–	1 181 535,26	–	942 837,55	–	942 837,55
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	–	–	–	–	–	170 533 635,51	–	170 533 635,51
Материальные запасы (010500000)	080	21 030,00	3 347 479,62	–	3 368 509,62	24 980,00	3 793 551,51	–	3 818 531,51
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	21 030,00	56 929 287,05	–	56 950 317,05	24 980,00	225 552 999,39	–	225 577 979,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	13 828,50	13 828,50	–	–	19 554,80	19 554,80
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	171	–	–	13 828,50	13 828,50	–	–	19 554,80	19 554,80
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	0,02	–	0,02	–	–	–	–
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	–	-52 400 272,17	–	-52 400 272,17	–	-220 816 610,33	–	-220 816 610,33
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	–	-105 677 490,65	–	-105 677 490,65	–	-277 398 657,59	–	-277 398 657,59
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	53 277 218,48	–	53 277 218,48	–	56 582 047,26	–	56 582 047,26
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-52 400 272,17	–	-52 400 272,17	–	-220 816 610,33	–	-220 816 610,33
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	–	-52 400 272,15	13 828,50	-52 386 443,65	–	-220 816 610,33	19 554,80	-220 797 055,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40	24 980,00	4 736 389,06	19 554,80	4 780 923,86

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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	450 720,17	–	450 720,17	–	316 040,17	–	316 040,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-42 779,61	–	-42 779,61	–	-178 449,34	–	-178 449,34
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	–	493 499,78	–	493 499,78	–	494 489,51	–	494 489,51
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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	–	–	13 828,50	13 828,50	–	–	19 554,80	19 554,80
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	13 828,50	13 828,50	×	×	19 554,80	19 554,80
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	450 720,17	13 828,50	464 548,67	–	316 040,17	19 554,80	335 594,97
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр.	620	21 030,00	4 078 294,73	–	4 099 324,73	24 980,00	4 420 348,89	–	4 445 328,89
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	21 030,00	-49 198 923,75	–	-49 177 893,75	24 980,00	-52 161 698,37	–	-52 136 718,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	53 277 218,48		53 277 218,48	–	56 582 047,26		56 582 047,26
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	21 030,00	4 529 014,90	13 828,50	4 563 873,40	24 980,00	4 736 389,06	19 554,80	4 780 923,86

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