

АКТИВ	410	24 980,00	3 826 855,20	1 107 538,00	4 959 373,20	36 980,00	3 498 029,51	1 624 295,86	5 159 305,37
ПАССИВ	900	24 980,00	3 826 855,20	1 107 538,00	4 959 373,20	36 980,00	3 498 029,51	1 624 295,86	5 159 305,37
<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение **МБОУ гимназия №25**  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 комитет образования администрации города Ставрополя

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

<b>КОДЫ</b>	
0503730	0503730
01.01.2016	01.01.2016
32646850	32646850
2634026108	2634026108
07401000000	07401000000
606	606
383	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	123 994 339,37	1 545 978,26	125 540 317,63	-	124 529 512,11	2 108 825,42	126 638 337,53
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	99 865 170,50	-	99 865 170,50	-	99 865 170,50	-	99 865 170,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 999 851,58	-	6 999 851,58	-	6 999 851,58	-	6 999 851,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	17 129 317,29	1 545 978,26	18 675 295,55	-	17 664 490,03	2 108 825,42	19 773 315,45
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	73 084 074,28	1 230 430,98	74 314 505,26	-	77 243 049,32	1 817 035,14	79 060 084,46
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	52 162 117,40	-	52 162 117,40	-	55 338 976,04	-	55 338 976,04
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 419 929,86	-	4 419 929,86	-	4 781 587,54	-	4 781 587,54
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	16 502 027,02	1 230 430,98	17 732 458,00	-	17 122 485,74	1 817 035,14	18 939 520,88
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	50 910 265,09	315 547,28	51 225 812,37	-	47 286 462,79	291 790,28	47 578 253,07
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	47 703 053,10	-	47 703 053,10	-	44 526 194,46	-	44 526 194,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	-	2 579 921,72	-	2 579 921,72	-	2 218 264,04	-	2 218 264,04

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	627 290,27	315 547,28	942 837,55	-	542 004,29	291 790,28	833 794,57
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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.050)	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	-	170 533 635,51	-	170 533 635,51
Материальные запасы (010500000)	080	24 980,00	3 021 115,59	772 435,92	3 818 531,51	36 980,00	2 585 857,08	1 332 505,58	3 955 342,66
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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>	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	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	24 980,00	224 465 016,19	1 087 983,20	225 577 979,39	36 980,00	220 405 955,38	1 624 295,86	222 067 231,24
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения</b>	170	-	-	19 554,80	19 554,80	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с.4

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого



по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	494 489,51	-	494 489,51	-	328 115,13	-	328 115,13
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	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	-	494 489,51	-	494 489,51	-	328 115,13	-	328 115,13
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30, с. 6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	19 554,80	19 554,80	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	19 554,80	19 554,80	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	494 489,51	19 554,80	514 044,31	-	328 115,13	-	328 115,13
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	24 980,00	3 332 365,69	1 087 983,20	4 445 328,89	36 980,00	3 169 914,38	1 624 295,86	4 831 190,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	24 980,00	-53 249 681,57	1 087 983,20	-52 136 718,37	36 980,00	-56 950 649,20	1 624 295,86	-55 289 373,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	x	56 582 047,26	-	56 582 047,26	x	60 120 563,58	-	60 120 563,58

доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>									
(стр. 600 + стр. 620)	900	24 980,00	3 826 855,20	1 107 538,00	4 959 373,20	36 980,00	3 498 029,51	1 624 295,86	5 159 305,37

Директор МБОУ гимназии №25 г.Ставрополя

Е.В.Лагутина

Главный бухгалтер

Е.И. Головчанская