

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01 01 2015

7743018900

45341000

075

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Государственное бюджетное образовательное учреждение Школа № 185

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		281 012 938,18		281 012 938,18		445 667 712,77		445 667 712,77
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		170 582 648,40		170 582 648,40		280 561 308,95		280 561 308,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		12 068 093,45		12 068 093,45		12 998 071,65		12 998 071,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		98 362 196,33		98 362 196,33		152 108 332,17		152 108 332,17
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		114 344 144,40		114 344 144,40		147 448 985,10		147 448 985,10
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		43 303 942,27		43 303 942,27		48 365 247,31		48 365 247,31
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		4 128 529,97		4 128 529,97		6 110 599,04		6 110 599,04
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		66 911 672,16		66 911 672,16		92 973 138,75		92 973 138,75
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		166 668 793,78		166 668 793,78		298 218 727,67		298 218 727,67
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		127 278 706,13		127 278 706,13		232 196 061,64		232 196 061,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		7 939 563,48		7 939 563,48		6 887 472,61		6 887 472,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		31 450 524,17		31 450 524,17		59 135 193,42		59 135 193,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
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 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						607 351 442,35		607 351 442,35
Материальные запасы (010500000)	080		9 424 304,47		9 424 304,47		8 403 568,91		8 403 568,91
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
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		176 093 098,25		176 093 098,25		913 973 738,93		913 973 738,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 740 756,91	12 552 195,66		14 292 952,57	3 791 554,76	31 558 734,61	286 204,34	35 636 493,71
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 740 756,91	12 552 195,66		14 292 952,57	3 791 554,76	31 558 734,61	286 204,34	35 636 493,71
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172								
на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
средства, 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								

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 доходам (020500000)	230	-1 740 756,91	-216 121,55		-1 956 878,46	-3 791 554,76	-223 184,91		-4 014 739,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	33 750,00	2 643 648,87		2 677 398,87	13 500,00	130 660,00		144 160,00
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		241,93		241,93				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-134 054 288,65		-134 054 288,65		-845 058 105,13		-845 058 105,13
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336		-181 351 832,50		-181 351 832,50	X	-899 161 650,30		-899 161 650,30
амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	337		47 297 543,85		47 297 543,85	X	54 103 545,17		54 103 545,17
остаточная стоимость особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения (стр. 336+стр.337)	338		-134 054 288,65		-134 054 288,65	X	-845 058 105,13		-845 058 105,13
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	33 750,00	-119 074 323,74		-119 040 573,74	13 500,00	-813 591 895,43	286 204,34	-813 292 191,09
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	33 750,00	57 018 774,51		57 052 524,51	13 500,00	100 381 843,50	286 204,34	100 681 547,84

П А С С 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
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						449 555,96		449 555,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		-43 629,32		-43 629,32		-277 614,36		-277 614,36
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		36 957,74		36 957,74		-277 614,36		-277 614,36
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-25 464,00		-25 464,00				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-55 123,06		-55 123,06				

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							286 204,34	286 204,34
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							286 204,34	286 204,34
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		-43 629,32		-43 629,32		171 941,60	286 204,34	458 145,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	33 750,00	57 062 403,83		57 096 153,83	13 500,00	100 209 901,90		100 223 401,90
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	33 750,00	9 764 859,98		9 798 609,98	13 500,00	46 106 356,73		46 119 856,73
размер амортизации особо ценного движимого, недвижимого имущества учреждения	623.1		47 297 543,85		47 297 543,85		54 103 545,17		54 103 545,17
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	33 750,00	57 018 774,51		57 052 524,51	13 500,00	100 381 843,50	286 204,34	100 681 547,84

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		268 333 124,41	268 333 124,41			
	в том числе:							
	недвижимое	011		268 333 124,41	268 333 124,41			
	из них:							
	имущество казны	012						
	движимое	015						
	из них:							
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		18,00	18,00		10,00	10,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						

	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070				250,00	250,00	
	в том числе:							
	в условной оценке	071				250,00	250,00	
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				5 586 368,72	238 753 936,92	244 340 305,64
	в том числе:							
	доходы	171				5 586 368,72	238 760 196,12	244 346 564,84
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173					-6 259,20	-6 259,20
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				3 535 570,87	219 747 397,97	223 282 968,84
	в том числе:							
	расходы	181				3 535 570,87	219 747 397,97	223 282 968,84
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
	до 1 января 2012 года	201		0,00				
	2012 год	202		0,00				
	2013 год	203		0,00				
	2014 год	204						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		18 946 881,84	18 946 881,84		27 884 460,63	27 884 460,63
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		18 946 881,84	18 946 881,84		27 884 460,63	27 884 460,63

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220					
	в том числе:						
	основные средства	221					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	222					
	материальные запасы	224					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	225					
23	Периодические издания для пользования, всего	230	9 372,00	9 372,00		9 372,00	9 372,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240					
	в том числе:						
	основные средства	241					
	из них:						
	недвижимое имущество	242					
	особо ценное движимое имущество	243					
	нематериальные активы	244					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	245					
	материальные запасы	246					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	247					
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250					
	в том числе:						
	основные средства	251					
	из них:						
	недвижимое имущество	252					

25	особо ценное движимое имущество	253					
	нематериальные активы	254					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	255					
	материальные запасы	256					
26	из них:						
	особо ценное движимое имущество	257					
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					
	в том числе:						
	основные средства	261					
	из них:						
	недвижимое имущество	262					
	особо ценное движимое имущество	263					
	нематериальные активы	264					
	из них:						
27	особо ценное движимое имущество	265					
	материальные запасы	266					
	из них:						
	особо ценное движимое имущество	267					
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					



Директор

(подпись)

/Попова О.В./

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

/Болдырева И.А./

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«03» февраля 2015 года

20