

АКТИВ	410	26 965,00	791 789,47	0,00
ПАССИВ	900	26 965,00	791 789,47	0,00
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на «01» января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

МБОУ СОШ № 153
МБОУ СОШ № 153

ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	19 775 520,75	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 727 277,65	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 666 244,34	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 381 998,76	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	12 351 102,42	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 038 639,13	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 188 341,84	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 124 121,45	-
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 424 418,33	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 688 638,52	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	477 902,50	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	257 877,31	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
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.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	26 965,00	472 033,63	-
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	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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 (010900000)	140	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	26 965,00	7 896 451,96	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	61 878,53	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	61 878,53	-
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	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
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 и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-7 166 541,02	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-15 393 521,99	-
амортизация ОЦИ*	337	-	8 226 980,97	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр.	338	-	-7 166 541,02	-
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	-	-7 104 662,49	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	26 965,00	791 789,47	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
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 иностранным 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	12 275,63	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	3 694,60	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	880,89	-	-
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	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	7 700,14	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	24 722,00	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	24 722,00	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	36 997,63	-	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-10 032,63	791 789,47	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-10 032,63	-7 435 191,50	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	8 226 980,97	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	26 965,00	791 789,47	-

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

818 754,47	56 655,00	735 822,16	31 152,22	823 629,38
818 754,47	56 655,00	735 822,16	31 152,22	823 629,38

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

РЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО

 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК

 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2015
23648991
23648991
5401141865
891
383

ИТОГО	На конец отчетного периода			ИТОГО
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	
6	7	8	9	10
19 775 520,75	-	20 788 287,08	-	20 788 287,08
13 727 277,65	-	13 727 277,65	-	13 727 277,65
1 666 244,34	-	1 765 517,16	-	1 765 517,16
4 381 998,76	-	5 295 492,27	-	5 295 492,27
-	-	-	-	-
12 351 102,42	-	13 480 584,41	-	13 480 584,41
7 038 639,13	-	7 199 944,81	-	7 199 944,81
1 188 341,84	-	1 230 788,43	-	1 230 788,43
4 124 121,45	-	5 049 851,17	-	5 049 851,17
-	-	-	-	-
7 424 418,33	-	7 307 702,67	-	7 307 702,67
6 688 638,52	-	6 527 332,84	-	6 527 332,84
477 902,50	-	534 728,73	-	534 728,73
257 877,31	-	245 641,10	-	245 641,10
-	-	-	-	-

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-7 166 541,02	-	-70 041 164,89	-	-70 041 164,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-15 393 521,99	-	-78 471 898,13	-	-78 471 898,13
8 226 980,97	-	8 430 733,24	-	8 430 733,24
-7 166 541,02	-	-70 041 164,89	-	-70 041 164,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-7 104 662,49	-	-69 997 902,76	31 152,22	-69 966 750,54
818 754,47	56 655,00	735 822,16	31 152,22	823 629,38

На конец отчетного периода				
Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12 275,63	-	164 235,42	-	164 235,42
3 694,60	-	164 235,42	-	164 235,42
880,89	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7 700,14	-	-	-	-

Итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
	7	8	9	10
24 722,00	-	20 764,58	31 152,22	51 916,80
-	x	x	31 152,22	31 152,22
-	-	-	-	-
24 722,00	-	20 764,58	-	20 764,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
36 997,63	-	185 000,00	31 152,22	216 152,22
781 756,84	56 655,00	550 822,16	-	607 477,16
-7 445 224,13	56 655,00	-8 913 563,52	-	-8 856 908,52
8 226 980,97	-	8 430 733,24	-	8 430 733,24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1 033 652,44	-	1 033 652,44
818 754,47	56 655,00	735 822,16	31 152,22	823 629,38

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1 Номер забаланс- ового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	На начало года	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	62 979 103,32
	в том числе: недвижимое	011	-	62 979 103,32
	из них: имущество казны	012	-	-
	движимое	015	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	430 800,00
	в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	021	-	127 375,00
	Машины и оборудование	022	-	303 425,00
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
	039	-	-	

1	2	3	4	5
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	-	-
		056	-	-
		057	-	-
		058	-	-
		059	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-

1	2	3	4	5
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
12	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			
		121	-	-
		122	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x
	в том числе:			
	доходы	171	x	x
	расходы	172	x	x
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x
	в том числе:			
	расходы	181	x	x
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x

1	2	3	4	5
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	1 520 856,77
	в том числе			
	особо ценное движимое имущество	211	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 520 856,77
		213	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	684 867,54
	в том числе:			
	основные средства	221	-	684 867,54
	из них			
	особо ценное движимое имущество	222	-	-
	материальные запасы	224	-	-
	из них			
	особо ценное движимое имущество	225	-	-
		226	-	-
		227	-	-
		228	-	-
		229	-	-

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:	231	-	-
		232	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	в том числе	241	-	-
	основные средства	242	-	-
	из них недвижимое имущество	243	-	-
	особо ценное движимое имущество	244	-	-
	нематериальные активы	245	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	246	-	-
	материальные запасы	247	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	248	-	-
		249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	в том числе	251	-	-
	основные средства	252	-	-
	из них недвижимое имущество	253	-	-
	особо ценное движимое имущество	254	-	-
	нематериальные активы	255	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	256	-	-
	материальные запасы	257	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	258	-	-
		259	-	-

1	2	3	4	5
26	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 особо ценное движимое имущество	265	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	267	-	-
		268	-	-
		269	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Г.Ф. Кириченко _____
(расшифровка подписи)

Руководи
экономич

Д.М. Земцова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (рас)

19 января 2015 г.