

Код	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
АКТИВ	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАСИВ	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТЛОЖЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01.01.2005 г.

МЛОУ СШ № 23

Место управления образовательной администрацией: подпол. Кузнецова

Учреждение: Обособленное подразделение Учреждения: Отделение по развитию организационно-методической работы Персональная служба Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	Детализация с указанием остатков на начало года	На начало года		применяется метод начисления		итого	Детализация с указанием остатками	На конец отчетного периода		итого
			начало года	применение ошибок прошлых лет	начало года	применение ошибок прошлых лет			по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Финансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	38 820 831,05	38 820 831,05	1 248 533,89	1 248 533,89	38 820 831,05	42 998 317,81	1 498 891,00	44 441 262,51
Мультиплицированные средства *	020	-	-	53 230 341,42	53 230 341,42	1 248 533,89	1 248 533,89	54 470 875,11	57 289 318,58	1 498 891,00	58 779 309,58
на них:											
выпущены органами власти *	021	-	-	33 230 341,42	33 230 341,42	1 248 533,89	1 248 533,89	34 478 675,11	37 289 318,58	1 498 891,00	38 779 309,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	5 390 489,63	5 390 489,63	9 482,00	9 482,00	5 390 489,63	5 672 053,03	9 482,00	5 672 053,03
Мультиплицированные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мультиплицированные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:											
недетерминированные активы *	051	-	-	-	-	9 482,00	9 482,00	-	-	9 482,00	9 482,00
детерминированные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непривлекательные активы (010300000) *	070	-	-	46 898 833,42	46 898 833,42	-	-	46 898 833,42	46 898 833,42	-	46 898 833,42
непривлекательные активы (остаточная стоимость, стр. 070 - стр. 080)	080	-	-	118 887,76	118 887,76	2 889,27	2 889,27	121 888,32	124 777,59	2 889,27	124 777,59
на них:											
права пользования активами (011000000) *	091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:											
депортированные (011300000) *	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депортированные (остаточная стоимость, стр. 101 - стр. 110)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
блокированные финансовые активы (010900000) всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
необработанные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	57 988,50	57 988,50	-	-	57 988,50	53 920,14	-	63 920,14
запасы на приобретение (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	-	52 617 398,80	52 617 398,80	2 889,27	2 889,27	52 170 297,87	52 394 029,32	2 889,27	52 398 878,59
стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 170											
II. Финансовые активы											
денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	177 290,87	177 290,87	217 345,53	217 345,53	384 036,40	683 500,43	729 830,12	1 056 530,44
в том числе:											
на лицевые счета учреждения в органы власти (020710000)	201	-	-	177 290,87	177 290,87	217 345,53	217 345,53	384 036,40	683 500,43	729 830,12	1 056 530,44
в кредитной организации (020720000) всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:											
на депозит (020120000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозит:											
допозированные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценные металлы (020720000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:											
депортированные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депортированные (остаточная стоимость, стр. 240 - стр. 250)	250	-	-	-	-	49 840,00	49 840,00	49 840,00	-	38 248,89	38 248,89
депортированные (остаточная стоимость, стр. 250 - стр. 260)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депортированная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	280	-	-	23 884,05	23 884,05	-	-	23 884,05	-	-	8 713,20
на них:											
депортированные	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:											
депортированные	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:											
расчеты по начисленным выплатам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
включенная в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	201 184,92	201 184,92	267 185,53	267 185,53	468 970,45	882 643,83	732 079,00	1 065 482,52
стр. 200 + стр. 240 + стр. 280 + стр. 210 + стр. 280 + стр. 290											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	52 398 583,52	52 398 583,52	270 064,80	270 064,80	52 639 268,32	53 276 673,15	734 919,27	54 392 421,11

Оформлено по ОКУД 01012008
ОКСИД
по ОКПО 54560781
ИНН 2446035888
по ОКМО 04701000
по ОКНО 02101007
ИНН 280802445
Грппа по КИ 012

по ОКЕИ 383

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода					
		Детальность с учетом средств		исполнение ошибок прошлых лет		всего		остаток на начало года		исполнение ошибок прошлых лет		итого		Детальность с учетом средств		приведенная детальность	
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (030100000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизные	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 028800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	68 472,46	68 472,46	-	-	-	-	68 472,46	-	-	-	204 507,74	-	204 507,74
на конец	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизные	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по сделкам, полученным во исполнение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам поощрений по договору (030410000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизные	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с контрагентами (021050000)	480	-	-	-	63 451 669,15	63 451 669,15	-	-	-	-	63 451 669,15	-	-	-	64 250 749,15	-	128 690,00
Расчеты с контрагентами (020140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты производственных заказов (041010000)	520	-	-	-	2 564 420,41	2 564 420,41	-	-	-	-	2 564 420,41	-	-	-	3 399 876,15	-	51 762,73
Итого по разделу III	550	-	-	-	68 044 562,04	68 044 562,04	-	-	-	-	68 044 562,04	-	-	-	67 652 132,04	-	279 302,96
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	68 044 562,04	68 044 562,04	-	-	-	-	68 044 562,04	-	-	-	67 652 132,04	-	279 302,96
IV. Финансовый результат	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	52 368 503,52	52 368 503,52	-	-	-	-	52 368 503,52	-	-	-	53 288 672,85	-	794 879,27
Итого	700	-	-	-	52 368 503,52	52 368 503,52	-	-	-	-	52 368 503,52	-	-	-	53 288 672,85	-	794 879,27



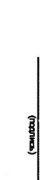
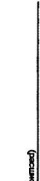
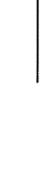

* Данные по строке в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по строке в валюте баланса с учетом амортизации и (или) обесценения недвижимых активов.


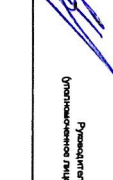
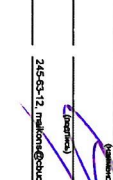
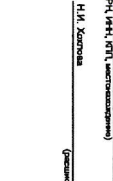


СПРАВКА

Форма 0603/30, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			с остатком на начало года	с прибылью (убытком) от операций	с прибылью (убытком) от переоценки	с прибылью (убытком) от прочих операций	с остатком на конец года	с прибылью (убытком) от операций	с прибылью (убытком) от переоценки	с прибылью (убытком) от прочих операций
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	-	5 185 942,07	-	-	5 185 942,07	-	-	5 185 942,07
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 100,00	-	-	65 656,68	-	-	65 051,68
03	Благами страховой ответственности	030	-	147,00	-	-	131,00	-	-	131,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному задолжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учредителя и кредитора за невыполненные обязательства	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Налоги, штрафы, санкции, денежные штрафы, санкции	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Прочие непогашенные обязательства	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средстворудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты по договорам, не оплаченные в срок на за отчетный период	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	На счета (бухгалтерские журналы, ведомости) переданы в распоряжение работников в порядке и по лимитам, установленным в приказе и порядке, с учетом ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полупроизведенные средства, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исчисления финансирования работами	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборки денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исчисления финансирования работами	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не распределенная работниками, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 102 629,44	-	666 772,83	4 829 401,27	4 436 703,36	693 354,03	5 130 047,41	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному задолжению	220	-	-	-	-	-	-	-	
23	Непогашенные задолжения для погашения	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Непогашенные задолжения в порядке срочного управления	240	-	120,00	-	120,00	-	84,00	84,00	
25	Задолженность по договорам с заказчиками (суду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
26	Задолженность, переданная в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в аренду погашаемым работникам (сотрудникам)	270	-	483 546,83	-	483 546,83	1 920 147,36	88 756,12	2 018 825,31	
30	Расходы по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	
31	Расходы по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	380	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от неустойки на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства	390	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые акты в управленческих документах	400	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	
49	Неполученный результат объекта инвестирования	490	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель:  А.Н. Низовая (подпись)
 Главный бухгалтер:  Н.Н. Кузнецов (подпись)
 Центральный бухгалтер:  Н.С. Малин (подпись)
 МНО "УБРОО ТТ" (заказчик), ОГРН 118048037860, ИНН 2464150942, КПП 246401001, 660010, Косовский район, Косовский с/п, Пискарева ул., дом 44а
 Руководитель:  Н.Н. Кузнецов (подпись)
 Главный бухгалтер:  Н.С. Малин (подпись)
 Центральный бухгалтер:  А.Н. Низовая (подпись)

Исполнитель:  А.Н. Низовая (подпись)
 Руководитель:  Н.Н. Кузнецов (подпись)
 Центральный бухгалтер:  Н.С. Малин (подпись)
 МНО "УБРОО ТТ" (заказчик), ОГРН 118048037860, ИНН 2464150942, КПП 246401001, 660010, Косовский район, Косовский с/п, Пискарева ул., дом 44а
 Руководитель:  Н.Н. Кузнецов (подпись)
 Главный бухгалтер:  Н.С. Малин (подпись)
 Центральный бухгалтер:  А.Н. Низовая (подпись)