

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Тольятти

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21111844
ИНН	6323013061
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	31 667 120,91	1 861 855,76	33 528 976,67	-	31 455 328,12	1 818 620,70	33 273 948,82
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	23 168 175,54	-	23 168 175,54	-	23 168 175,54	-	23 168 175,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 217 579,53	648 950,12	7 866 529,65	-	6 917 563,70	474 884,06	7 392 447,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 281 365,84	1 212 905,64	2 494 271,48	-	1 369 588,88	1 343 736,64	2 713 325,52
Амортизация основных средств*	020	-	23 222 738,60	1 617 179,88	24 839 918,48	-	23 575 034,10	1 609 088,50	25 184 122,60
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 273 935,96	-	16 273 935,96	-	16 441 032,60	-	16 441 032,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 818 667,70	648 950,12	6 467 617,82	-	5 914 681,93	474 884,06	6 389 565,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 130 134,94	968 229,76	2 098 364,70	-	1 219 319,57	1 134 204,44	2 353 524,01

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 444 382,31	244 675,86	8 689 058,19	-	7 880 294,02	209 532,20	8 089 826,22
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 894 239,58	-	6 894 239,58	-	6 727 142,94	-	6 727 142,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 398 911,83	-	1 398 911,83	-	1 002 881,77	-	1 002 881,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	151 230,90	244 675,88	395 906,78	-	150 269,31	209 532,20	359 801,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	130 552 948,25	-	130 552 948,25	-	130 552 948,25	-	130 552 948,25
Материальные запасы (010500000)	080	-	135 676,29	1 472,00	137 148,29	-	73 415,08	105 548,00	178 963,08
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	139 133 006,85	246 147,88	139 379 154,73	-	138 506 657,35	315 080,20	138 821 737,55

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 000,00	182 556,11	184 556,11	-	301 354,02	212 132,88	513 486,90
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	2 000,00	182 556,11	184 556,11	-	301 354,02	212 132,88	513 486,90
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	67 213,00	67 213,00	-	194 654,96	115 236,87	309 891,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	65 305,25	34 479,05	-	99 784,30	30 000,00	10 700,00	-	40 700,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-138 846 099,66	-	-138 846 099,66	-	-138 282 972,96	-	-138 282 972,96
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-160 938 703,32	-648 950,12	-161 587 653,44	X	-160 638 687,49	-474 884,06	-161 113 571,55
амортизация ОЦИ*	337	X	22 092 603,66	648 950,12	22 741 553,78	X	22 355 714,53	474 884,06	22 830 598,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-138 846 099,66	-	-138 846 099,66	X	-138 282 972,96	-	-138 282 972,96
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	6 893,44	6 893,44	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	65 305,25	-138 809 620,61	256 662,55	-138 487 652,81	30 000,00	-137 776 263,98	327 369,75	-137 418 894,23
<b>БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>65 305,25</b>	<b>323 386,24</b>	<b>502 810,43</b>	<b>891 501,92</b>	<b>30 000,00</b>	<b>730 393,37</b>	<b>642 449,95</b>	<b>1 402 843,32</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	7 120,78	1 138,26	8 259,04	-	387 750,05	-	387 750,05

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	182 970,60	971,96	183 942,56	-	-	4 296,98	4 296,98
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	9 591,13	-	9 591,13	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	971,96	971,96	-	-	4 296,98	4 296,98
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	173 379,47	-	173 379,47	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	68 703,00	68 703,00	-	-	106 491,06	106 491,06
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	190 091,38	70 813,22	260 904,60	-	387 750,05	110 788,04	498 538,09
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	65 305,25	133 294,86	431 997,21	630 597,32	30 000,00	342 643,32	531 661,91	904 305,23
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	65 305,25	-21 959 308,80	-216 952,91	-22 110 956,46	30 000,00	-22 013 071,21	56 777,85	-21 926 293,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	22 092 603,66	648 950,12	22 741 553,78	X	22 355 714,53	474 684,06	22 830 598,59
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	65 305,25	323 386,24	502 810,43	891 501,92	30 000,00	730 393,37	642 449,95	1 402 843,32

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Директор

Главный бухгалтер



Сколцова Л.А.

Захарова А.К.

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	244 275,52	13 002,00	257 277,52	-	244 275,52	13 002,00	257 277,52
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	410 178,00	1 299 387,26	1 709 565,26	-	438 806,70	1 362 941,26	1 801 747,96
21	иное движимое имущество	212	-	410 178,00	1 299 387,26	1 709 565,26	-	438 806,70	1 362 941,26	1 801 747,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	3 113 058,23	-	3 113 058,23	-	3 523 688,60	-	3 523 688,60
22	в том числе: основные средства	221	-	3 112 288,89	-	3 112 288,89	-	3 491 069,26	-	3 491 069,26
22	материальные запасы	224	-	769,34	-	769,34	-	32 619,34	-	32 619,34

Директор \_\_\_\_\_

главный бухгалтер \_\_\_\_\_

20 января 2018 г.



Скопцова Людмила Александровна \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Захарова Альбина Каримовна \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

4