

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва»

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

40945437

6321047890

36740000

4031374

913

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
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	136 007 482,67	3 286 975,74	139 294 458,41	0,00	146 019 574,98	3 642 193,74	149 661 768,72
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	119 320 104,72	0,00	119 320 104,72	0,00	126 916 906,64	0,00	126 916 906,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	8 356 306,88	444 089,73	8 800 396,61	0,00	8 356 306,88	444 089,73	8 800 396,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	8 331 071,07	2 842 886,01	11 173 957,08	0,00	10 746 361,46	3 198 104,01	13 944 465,47
Амортизация основных средств*	020	0,00	73 765 837,89	2 807 166,26	76 573 004,15	0,00	78 067 016,60	3 003 564,74	81 070 581,34
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	58 632 155,75	0,00	58 632 155,75	0,00	59 936 927,63	0,00	59 936 927,63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	6 917 974,35	397 546,60	7 315 520,95	0,00	7 456 095,19	421 251,64	7 877 346,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	8 215 707,79	2 409 619,66	10 625 327,45	0,00	10 673 993,78	2 582 313,10	13 256 306,88

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	62 241 644,78	479 809,48	62 721 454,26	0,00	67 952 558,38	638 629,00	68 591 187,38
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	60 687 948,97	0,00	60 687 948,97	0,00	66 979 979,01	0,00	66 979 979,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 438 332,53	46 543,13	1 484 875,66	0,00	900 211,69	22 838,09	923 049,78
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	115 363,28	433 266,35	548 629,63	0,00	72 367,68	615 790,91	688 158,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	258 025 039,54	0,00	258 025 039,54	0,00	258 025 039,54	0,00	258 025 039,54
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	243 262,00	404 220,99	647 482,99	0,00	208 419,27	248 050,80	456 470,07
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	320 509 946,32	884 030,47	321 393 976,79	0,00	326 186 017,19	886 679,80	327 072 696,99

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	8 500,00	0,00	367 653,31	376 153,31	0,00	0,00	195 157,90	195 157,90
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	8 500,00	0,00	367 653,31	376 153,31	0,00	0,00	195 157,90	195 157,90
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	338 285,72	1 043 578,21	1 381 863,93	0,00	0,00	1 282 634,85	1 282 634,85
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	487,25	129 171,45	0,00	129 658,70	487,25	41 350,12	0,00	41 837,37
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-320 151 321,04	-46 543,13	-320 197 864,17	0,00	-325 905 230,24	-22 838,09	-325 928 068,33
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-385 701 451,14	-444 089,73	-386 145 540,87	X	-393 298 253,06	-444 089,73	-393 742 342,79
амортизация ОЦИ*	337	X	65 550 130,10	397 546,60	65 947 676,70	X	67 393 022,82	421 251,64	67 814 274,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-320 151 321,04	-46 543,13	-320 197 864,17	X	-325 905 230,24	-22 838,09	-325 928 068,33
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 987,25	-319 683 863,87	1 364 688,39	-318 310 188,23	487,25	-325 863 880,12	1 454 954,66	-324 408 438,21
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	8 987,25	826 082,45	2 248 718,86	3 083 788,56	487,25	322 137,07	2 341 634,46	2 664 258,78

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
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	8 500,00	583 924,77	524 628,92	1 117 053,69	0,00	389 101,43	469 673,99	858 775,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	115 741,38	115 741,38	0,00	0,00	100 193,16	100 193,16

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	115 741,38	115 741,38	0,00	0,00	100 193,16	100 193,16
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	8 500,00	0,00	83 782,95	92 282,95	0,00	0,00	77 515,42	77 515,42
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	17 000,00	583 924,77	724 153,25	1 325 078,02	0,00	389 101,43	647 382,57	1 036 484,00
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-8 012,75	242 157,68	1 524 565,61	1 758 710,54	487,25	-66 964,36	1 694 251,89	1 627 774,78
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-8 012,75	-65 307 972,42	1 127 019,01	-64 188 966,16	487,25	-67 459 987,18	1 273 000,25	-66 186 499,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	65 550 130,10	397 546,60	65 947 676,70	X	67 393 022,82	421 251,64	67 814 274,46
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	8 987,25	826 082,45	2 248 718,86	3 083 788,56	487,25	322 137,07	2 341 634,46	2 664 258,78

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of T.N. Podolyako

Т.Н. Подоляко

Handwritten signature of T.V. Zabalueva

Т.В. Забалуева