

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81
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	01.01.2015
по ОКПО	39953957
ИНН	6321048397
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 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	0,00	128 702 506,75	0,00	128 702 506,75	0,00	128 749 883,75	0,00	128 749 883,75
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	124 046 101,02	0,00	124 046 101,02	0,00	124 046 101,02	0,00	124 046 101,02
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 044 756,43	0,00	3 044 756,43	0,00	3 044 756,43	0,00	3 044 756,43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 611 649,30	0,00	1 611 649,30	0,00	1 659 026,30	0,00	1 659 026,30
Амортизация основных средств*	020	0,00	34 952 136,55	0,00	34 952 136,55	0,00	36 480 242,97	0,00	36 480 242,97
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	31 025 230,81	0,00	31 025 230,81	0,00	32 355 286,57	0,00	32 355 286,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 315 256,44	0,00	2 315 256,44	0,00	2 507 851,10	0,00	2 507 851,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 611 649,30	0,00	1 611 649,30	0,00	1 617 105,30	0,00	1 617 105,30

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	93 750 370,20	0,00	93 750 370,20	0,00	92 269 640,78	0,00	92 269 640,78
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	93 020 870,21	0,00	93 020 870,21	0,00	91 690 814,45	0,00	91 690 814,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	729 499,99	0,00	729 499,99	0,00	536 905,33	0,00	536 905,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,00	0,00	41 921,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	149 860 884,00	0,00	149 860 884,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	169 915,91	0,00	169 915,91	0,00	265 988,40	0,00	265 988,40
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	93 920 286,11	0,00	93 920 286,11	0,00	242 396 513,18	0,00	242 396 513,18

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	342 856,68	0,00	342 856,68	0,00	75 135,74	0,00	75 135,74
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	342 856,68	0,00	342 856,68	0,00	75 135,74	0,00	75 135,74
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	39 122,23	0,00	39 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	19 131,09	0,00	19 131,09
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	-93 750 370,20	0,00	-93 750 370,20	0,00	-242 088 603,78	0,00	-242 088 603,78
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-127 090 857,45	X	-127 090 857,45	X	-276 951 741,45	X	-276 951 741,45
амортизация ОЦИ*	337	X	33 340 487,25	X	33 340 487,25	X	34 863 137,67	X	34 863 137,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-93 750 370,20	X	-93 750 370,20	X	-242 088 603,78	X	-242 088 603,78
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)	400	0,00	-93 360 199,29	0,00	-93 360 199,29	0,00	-241 994 336,95	0,00	-241 994 336,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	560 086,82	0,00	560 086,82	0,00	402 176,23	0,00	402 176,23

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
III. Обязательства									
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	0,00	15 106,40	0,00	15 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	11 361,91	0,00	11 361,91	0,00	43 420,53	0,00	43 420,53

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 872,78	0,00	-7 872,78
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		0,00	11 361,91	0,00	11 361,91	0,00	4 716,50	0,00	4 716,50
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 576,81	0,00	46 576,81
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600		0,00	26 468,31	0,00	26 468,31	0,00	43 420,53	0,00	43 420,53
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		0,00	533 618,51	0,00	533 618,51	0,00	358 755,70	0,00	358 755,70
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-32 806 868,74	0,00	-32 806 868,74	0,00	-34 504 381,97	0,00	-34 504 381,97
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		33 340 487,25	X	33 340 487,25	X	34 863 137,67	X	34 863 137,67
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0,00	560 086,82	0,00	560 086,82	0,00	402 176,23	0,00	402 176,23

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 оказанию услуг (работ)	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	149 860 884,00	149 860 884,00	0,00	0,00	0,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	149 860 884,00	149 860 884,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 457,38	27 457,38
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	1 919 648,94	31 032 297,80	32 951 946,74
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	1 919 648,94	31 032 297,80	32 951 946,74
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	1 919 648,94	31 300 018,74	33 219 667,68
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	1 919 648,94	31 300 018,74	33 219 667,68
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	823 895,14	823 895,14	0,00	864 268,10	864 268,10
21	иное движимое имущество	212	0,00	823 895,14	823 895,14	0,00	864 268,10	864 268,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	3 359 105,20	3 359 105,20	0,00	3 878 521,18	3 878 521,18
22	в том числе: основные средства	221	0,00	3 359 105,20	3 359 105,20	0,00	3 878 521,18	3 878 521,18

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

Хайруллин Халиль Шавкатович

(расшифровка подписи)

Шарипова Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2015 г.