

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 28"

Обособленное подразделение
учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	40947123
по ОКТМО	6321051946
по ОКПО	36740000000
Глава по БК	4031374
по ОКЕИ	913
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	95 732 263,28	1 717 166,46	97 449 429,74	0,00	95 927 107,77	1 730 119,51	97 657 227,28	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	90 775 362,24	0,00	90 775 362,24	0,00	90 775 362,24	0,00	90 775 362,24	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 763 852,89	907 221,96	4 671 074,85	0,00	3 724 315,41	861 999,11	4 586 314,52	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 193 048,15	809 944,50	2 002 992,65	0,00	1 427 430,12	868 120,40	2 295 550,52	
Амортизация основных средств*	020	0,00	52 180 960,42	1 653 220,91	53 834 181,33	0,00	53 182 116,58	1 685 647,06	54 867 763,64	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	47 257 747,97	0,00	47 257 747,97	0,00	48 034 446,05	0,00	48 034 446,05	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	3 730 164,30	886 134,45	4 616 298,75	0,00	3 720 240,41	855 622,74	4 575 863,15	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 193 048,15	767 086,46	1 960 134,61	0,00	1 427 430,12	830 024,32	2 257 454,44	

[illegible]

денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	433,29	162 561,39	162 994,68	0,00	0,00	0,00	558 207,60
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	433,29	162 561,39	162 994,68	0,00	0,00	0,00	558 207,60
Финансовые вложения (0204000000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (0205000000)	230	0,00	0,00	2 190,53	2 190,53	0,00	0,00	414 898,86	421 349,08
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	0,00	56 623,15	0,00	56 623,15	0,00	0,00	0,00	10 382,33
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	-228 656 312,02	-21 087,51	-228 677 399,53	0,00	0,00	-227 850 000,35	-227 856 376,72
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-279 644 224,29	-907 221,96	-280 551 446,25	X		-279 604 686,81	-280 466 685,92
амортизация ОЦИ*	337	X	50 987 912,27	886 134,45	51 874 046,72	X		51 754 686,46	52 610 309,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-228 656 312,02	-21 087,51	-228 677 399,53	X		-227 850 000,35	-227 856 376,72
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	0,00	-228 599 255,58	143 664,41	-228 455 591,17	0,00	0,00	-227 424 719,16	-226 866 437,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	529 052,53	614 436,25	1 143 488,78	0,00	0,00	851 892,02	1 878 279,40

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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 (0301000000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	0,00	251,61	7 967,17	8 218,78	0,00	345 296,50	22 770,00	368 066,50
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	0,00	34 974,14	34 974,14	0,00	0,00	6 498,13	6 498,13
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	0,00	0,00	34 974,14	34 974,14	0,00	0,00	6 498,13	6 498,13

расчеты с кредиторами (0304000000)	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 372,92	420 372,92
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X			0,00	0,00	X			420 372,92	420 372,92
Расчеты по доходам (0205000000)	580		0,00	0,00	1 264,50	1 264,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00	251,61	44 205,81	44 457,42	0,00	0,00	345 296,50	449 641,05	794 937,55
IV. Финансовый результат			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		0,00	528 800,92	570 230,44	1 099 031,36	0,00	0,00	506 595,52	576 746,33	1 083 341,85
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		0,00	-50 459 111,35	-315 904,01	-50 775 015,36	0,00	0,00	-51 248 090,94	-278 876,41	-51 526 967,35
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		50 987 912,27	886 134,45	51 874 046,72	X		51 754 686,46	855 622,74	52 610 309,20
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0,00	529 052,53	614 436,25	1 143 488,78	0,00	0,00	851 892,02	1 026 387,38	1 878 279,40

*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			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход Дейтельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход Дейтельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	2 850,06	0,00	2 850,06	0,00	2 850,06	0,00	2 850,06
02	энциклопедия	021	0,00	2 850,06	0,00	2 850,06	0,00	2 850,06	0,00	2 850,06
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	78,00	0,00	78,00
03	бланки	031	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	78,00	0,00	78,00
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	19 635,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 036 047,74	1 097 885,66	3 133 933,40	0,00	2 030 560,76	1 199 375,86	3 229 956,62
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 036 047,74	1 097 885,66	3 133 933,40	0,00	2 030 560,76	1 199 375,86	3 229 956,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	3 613 555,15	0,00	3 613 555,15	0,00	3 775 930,59	0,00	3 775 930,59
22	в том числе: основные средства	221	0,00	3 613 555,15	0,00	3 613 555,15	0,00	3 775 930,59	0,00	3 775 930,59

директор

Каранов Сергей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Алексеева Надежда Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2016 г.