

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Центр информационных технологий 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	54017965
ИНН	6323055914
по ОКТМО	36740000000
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	18 571 996,24	0,00	18 571 996,24	0,00	19 047 289,55	0,00	19 047 289,55
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 412 204,00	0,00	3 412 204,00	0,00	3 412 204,00	0,00	3 412 204,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 545 544,89	0,00	7 545 544,89	0,00	7 425 471,01	0,00	7 425 471,01
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	7 614 247,35	0,00	7 614 247,35	0,00	8 209 614,54	0,00	8 209 614,54
Амортизация основных средств*	020	0,00	15 851 262,09	0,00	15 851 262,09	0,00	16 517 933,61	0,00	16 517 933,61
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 118 859,07	0,00	1 118 859,07	0,00	1 158 535,87	0,00	1 158 535,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 368 002,19	0,00	7 368 002,19	0,00	7 338 416,28	0,00	7 338 416,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	7 364 400,83	0,00	7 364 400,83	0,00	8 020 981,46	0,00	8 020 981,46

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 720 734,15	0,00	2 720 734,15	0,00	2 529 355,94	0,00	2 529 355,94
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	2 293 344,93	0,00	2 293 344,93	0,00	2 253 668,13	0,00	2 253 668,13
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	177 542,70	0,00	177 542,70	0,00	87 054,73	0,00	87 054,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	249 846,52	0,00	249 846,52	0,00	188 633,08	0,00	188 633,08
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
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	253 118,36	0,00	253 118,36	0,00	281 415,56	0,00	281 415,56
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	2 973 852,51	0,00	2 973 852,51	0,00	2 810 771,50	0,00	2 810 771,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	164 739,58	0,00	164 739,58	0,00	337 071,64	0,00	337 071,64

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	164 739,58	0,00	164 739,58	0,00	337 071,64	0,00	337 071,64
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	-1 007,76	0,00	-1 007,76	0,00	2 952,50	0,00	2 952,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	17 878,00	0,00	17 878,00
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	-2 470 887,63	0,00	-2 470 887,63	0,00	-2 340 722,86	0,00	-2 340 722,86
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-10 957 748,89	X	-10 957 748,89	X	-10 837 675,01	X	-10 837 675,01
амортизация ОЦИ*	337	X		8 486 861,26	X	8 486 861,26	X	8 496 952,15	X	8 496 952,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-2 470 887,63	X	-2 470 887,63	X	-2 340 722,86	X	-2 340 722,86
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	-2 278 155,81	0,00	-2 278 155,81	0,00	-1 982 820,72	0,00	-1 982 820,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	695 696,70	0,00	695 696,70	0,00	827 950,78	0,00	827 950,78

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	13 183,00	0,00	13 183,00	0,00	34 000,48	0,00	34 000,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	-82 739,07	0,00	-82 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-101 466,07	0,00	-101 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	18 727,00	0,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	66 883,52	0,00	66 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	66 883,52	0,00	66 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	0,00	-2 672,55	0,00	-2 672,55	0,00	34 000,48	0,00	34 000,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	698 369,25	0,00	698 369,25	0,00	793 950,30	0,00	793 950,30
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-7 788 492,01	0,00	-7 788 492,01	0,00	-7 703 001,85	0,00	-7 703 001,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 486 861,26	X	8 486 861,26	X	8 496 952,15	X	8 496 952,15
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	695 696,70	0,00	695 696,70	0,00	827 950,78	0,00	827 950,78

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят