

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 46"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Комитет социального развития

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2018
по ОКПО	51326832
ИНН	1001035054
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	217 091 097,54	1 582 673,37	218 673 770,91	-	21 324 232,44	2 139 671,37	23 463 903,81	
в том числе										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	201 608 628,62	-	201 608 628,62	-	3 758 482,70	-	3 758 482,70	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 704 934,30	-	7 704 934,30	-	7 907 145,30	-	7 907 145,30	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7 777 534,62	1 582 673,37	9 360 207,99	-	9 658 604,44	2 139 671,37	11 798 275,81	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	68 394 025,80	1 386 234,11	69 780 259,91	-	17 660 534,43	1 938 369,35	19 598 903,78	
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	54 312 225,78	-	54 312 225,78	-	1 126 608,12	-	1 126 608,12	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 343 167,42	-	6 343 167,42	-	6 933 365,06	-	6 933 365,06	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 738 632,60	1 386 234,11	9 124 866,71	-	9 600 561,25	1 938 369,35	11 538 930,60	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) , из них	030	-	148 697 071,74	196 439,26	148 893 511,00	-	3 663 698,01	201 302,02	3 865 000,03	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	147 296 402,84	-	147 296 402,84	-	2 631 874,58	-	2 631 874,58	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 361 766,88	-	1 361 766,88	-	973 780,24	-	973 780,24	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	38 602,02	196 439,26	235 341,28	-	58 043,19	201 302,02	259 345,21	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104200000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0104300000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104400000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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, 0103000000)	070	-	32 539 319,40	-	32 539 319,40	-	32 539 319,40	-	32 539 319,40
Материальные запасы (0105000000)	080	-	1 113 582,16	251 466,40	1 365 048,56	-	1 168 667,57	145 776,83	1 314 444,40
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	182 349 973,30	447 905,66	182 797 878,96	-	37 371 684,98	347 078,85	37 718 763,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	2 996 095,89	9 637,47	3 005 733,36	-	64 914,93	124 011,22	188 926,15
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)	171	-	2 996 095,89	9 637,47	3 005 733,36	-	64 914,93	124 011,22	188 926,15
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	49 633 325,02	4 992,34	49 638 317,36
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	54 703,63	-	54 703,63	-	158 850,73	87 745,70	246 596,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-181 197 489,12	-	-181 197 489,12	-	-36 144 974,22	-	-36 144 974,22
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-241 852 882,32	-	-241 852 882,32	X	-44 204 947,40	-	-44 204 947,40
аккордизация ОЦИ*	337	X	60 655 393,20	-	60 655 393,20	X	8 059 973,18	-	8 059 973,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-181 197 489,12	-	-181 197 489,12	X	-36 144 974,22	-	-36 144 974,22
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	41 889,56	-	41 889,56	-	120 707,45	-	120 707,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-178 104 800,04	9 637,47	-178 095 162,57	-	13 832 823,91	216 749,26	14 049 573,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	4 245 173,26	457 543,13	4 702 716,39	-	51 204 508,89	563 828,11	51 768 337,00

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	265 599,78	-	265 599,78	265 093,00	611 641,95	-	265 093,00
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	512,03	-	512,03	-	16 659,62	-	16 659,62
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	195 714,00	-	195 714,00	-	122 024,00	-	122 024,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	69 373,75	-	69 373,75	-	472 958,33	-	472 958,33

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	2								
	530	-	-	-	-	-	-	-	-
	531	X	X	-	-	X	X	-	-
	532	-	-	-	-	-	-	-	-
	533	-	-	-	-	-	-	-	-
	534	-	-	-	-	-	-	-	-
	536	-	-	-	-	-	-	-	-
	570	-	-	-	-	-	-	-	-
	580	-	-	-	-	-	-	-	-
590	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	265 599,78	-	265 599,78	265 093,00	611 641,95	-	876 734,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 979 573,48	457 543,13	4 437 116,61	-265 093,00	50 592 866,94	563 828,11	50 891 602,05
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-59 169 988,01	129 979,79	-59 040 008,22	-265 093,00	-10 623 291,98	-1 122 172,73	-12 010 557,71
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	60 655 393,20	-	60 655 393,20	X	8 059 973,18	-	8 059 973,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	327 563,34	327 563,34	-	49 633 325,02	1 686 000,84	51 319 325,86
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-44 944,20	-	-44 944,20	-	-46 398,46	-	-46 398,46
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 539 112,49	-	2 539 112,49	-	3 569 259,18	-	3 569 259,18
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4 245 173,26	457 543,13	4 702 716,39	-	51 204 508,89	563 828,11	51 768 337,00

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	23 664,30	-	23 664,30	-	23 664,30	-	23 664,30
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	21 596,19	-	21 596,19	-	21 596,19	-	21 596,19
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особое ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них:	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	2 683,34	-	2 683,34	-	4 193,23	-	4 193,23
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	2 683,34	-	2 683,34	-	4 193,23	-	4 193,23
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за за- сутствие средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	915 961 97	50 735 435 12	4 106 189 21	55 757 586 30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	915 961 97	50 693 545 56	4 106 189 21	55 715 696 74
	расходы	172	-	-	-	-	-	41 889 56	-	41 889 56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	915 961 97	53 666 616 08	3 991 815 46	58 574 393 51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	915 961 97	53 666 616 08	3 991 815 46	58 574 393 51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 909 282 00	33 198 44	3 942 480 44	-	4 004 815 22	134 628 44	4 139 443 66
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	1 048 455 57	-	1 048 455 57	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 859 826 43	33 198 44	2 893 024 87	-	4 004 815 22	134 628 44	4 139 443 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	12 463,39	-	12 463,39	-	12 463,39	-	12 463,39
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество	250 251 252	- - -	6 688 955,63 6 688 955,63 6 647 107,70	- - -	6 688 955,63 6 688 955,63 6 647 107,70	- - -	41 857,93 41 857,93 -	- - -	41 857,93 41 857,93 -

