

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петропавловского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 38"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность - годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКФСД	01.01.2019
по ОКПО	53198025
ИНН	1001034886
по ОКТМО	86701000
по ОКТО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
по ОКЕН	383

Комитет социального развития

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	
I. Внефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101.000.000)*	010	-	16 525 401,23	473 373,44	16 998 774,67	-	17 268 133,39	625 709,94	17 893 843,33
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	14 460 293,24	473 373,44	14 933 666,68	-	15 434 538,04	625 709,94	16 060 247,98
амортизации основных средств*	021	-	14 460 293,24	473 373,44	14 933 666,68	-	15 434 538,04	625 709,94	16 060 247,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 065 107,99	-	2 065 107,99	-	1 833 595,35	-	1 833 595,35
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 899 203,87	-	14 899 203,87	-	14 899 203,87	-	14 899 203,87
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	192 539,57	33 983,49	226 523,06	-	298 645,94	75 596,09	374 242,03
инвентарные	081	-	145 291,34	12 407,00	157 698,34	-	144 397,05	17 075,50	161 472,55

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примноженная доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		примноженная доход деятельность
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011 000000)** (остаточная стоимость), всего									
долгосрочные	100	-	2 444 907,47	-	2 444 907,47	-	1 629 938,30	-	1 629 938,30
вз них	101	-	1 629 938,30	-	1 629 938,30	-	814 969,13	-	814 969,13
Итого по разделу I									
(стр. 030*стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	19 601 758,90	33 983,49	19 635 742,39	-	18 661 383,46	75 596,09	18 736 979,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждений (0201000000), всего	200	-	27 322,70	300 665,37	327 988,07	-	325 666,15	81 261,58	406 927,73
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (0201100000)	201	-	27 322,70	300 665,37	327 988,07	-	325 666,15	81 261,58	406 927,73
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	39 565 444,18	-	39 565 444,18	-	46 641 021,00	44 732,60	46 685 753,60
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	166 989,45	-	166 989,45	-	127 039,36	-	127 039,36

I А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	59 759 756,33	300 665,37	40 060 421,70	-	47 093 726,51	1 25 994,18	47 219 720,69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	360	-	59 361 515,23	334 648,86	59 696 164,09	-	65 755 109,97	201 590,27	65 956 700,24

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	III. Обязательства										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	354 708,00	27 322,70	-	382 030,70	198 170,00	-	-	198 170,00		198 170,00
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	938 802,91	-	938 802,91	-	-	62 549,00	62 549,00		62 549,00
430	Иные расчеты, всего	-	-	4 830,69	4 830,69	-	-	-	4 830,69		4 830,69
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	4 830,69	4 830,69	X	X	-	4 830,69		4 830,69
480	Расчеты с уполномоченными (0210060000)	-	22 560 678,71	-	22 560 678,71	-	-	22 709 836,71	22 709 836,71		22 709 836,71
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	42 010 351,65	854 437,50	42 864 789,15	-	-	48 270 959,20	48 270 959,20		48 270 959,20
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	2 386 988,50	-	2 386 988,50	-	-	3 675 745,89	3 675 745,89		3 675 745,89
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	354 708,00	67 924 144,47	859 268,19	69 138 130,66	198 170,00		74 719 090,90	573 250,79		75 490 511,69
570	IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	-354 708,00	-8 562 629,24	-524 619,33	-9 441 956,57	-198 170,00		-8 963 980,93	-371 660,52		-9 533 811,45
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	-	59 361 515,23	334 648,86	59 696 164,09	-		65 755 109,97	201 590,27		65 956 700,24

* Данные по строкам 410 и 420 в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по строкам 410 и 420 в валюте баланса не вводятся.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	привнесшая доход	деятельность по государственному	привнесшая доход	деятельность	
02	Материальные ценности на хранении	020	26 084,30	26 084,30	10	40 684,30	40 684,30	11	40 684,30
01	Запасы срочной отчетности	010	105 876,51	105 876,51	645,00	105 231,51	104,00	105 623,51	105 623,51
07	Патента, права, купон и прочие подарки, сувениры	070	19 234,60	19 234,60	-	19 234,60	-	19 234,60	19 234,60
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	Форма 0503730 с. 6
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	11
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	1 475 480,88
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	1 475 480,88
21	Свои средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	49 425 031,30
23	Первоначальные вложения для пользования	230	-	-	-	-	-	-	1 694 893,67
	Полученное, переданное в пользование	236	-	-	-	-	-	-	1 694 893,67
25	Полученное, переданное в пользование (денеж)	250	-	-	-	-	-	-	4 494,06
			59 875,42	59 875,42	-	59 875,42	-	59 875,42	4 494,06



Директор

Анна Геннадьевна Примак
(подпись)

Центральный аппарат администрации

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

муниципальное бюджетное учреждение «Петрозаводского городского округа "Центральный аппарат администрации № 1", 1021000531672, 1001041474/100101001, РК, г.Петрозаводск, ул.Краснофлотская, 31

Руководитель (подпись)

Петрова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Селива Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

муниципальное ОУ РЦ, ВПЦ, ВПЦ, местное управление
8814273438, ms.cb@gmail.ru
(телефон, e-mail)