

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением иностранных языков"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

**Комитет социального развития**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503740
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	24883642
ИНН	1001040939
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				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.000000)*	010	-	17 277 973,50	302 085,55	17 580 059,05	-	18 913 599,02	322 753,93	19 236 152,95		
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	15 133 423,30	302 085,55	15 435 508,85	-	17 159 767,40	322 753,93	17 482 521,33		
амортизация основных средств*	021	-	15 133 423,30	302 085,55	15 435 508,85	-	17 159 767,40	322 753,93	17 482 521,33		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 144 550,20	-	2 144 550,20	-	1 753 631,62	-	1 753 631,62		
Непроизведенные активы (01.03.000000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 391 821,12	-	11 391 821,12	-	11 391 821,12	-	11 391 821,12		
Материальные запасы (01.05.000000), всего	080	-	1 050 986,79	401 323,31	1 452 310,10	-	853 185,33	160 765,78	1 013 951,11		
внеоборотные	081	-	680 955,55	-	680 955,55	-	702 845,55	-	702 845,55		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (0111100000)**	100	-	1 577 120,06	-	1 577 120,06	-	1 038 080,02	-	1 038 080,02
(остаточная стоимость), всего									
догосрочные	101	-	1 038 080,02	-	1 038 080,02	-	519 039,98	-	519 039,98
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 041,65	-	1 041,65	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 614 519,82	401 323,31	1 654 843,13	-	1 556 718,09	160 765,78	1 597 483,87
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 60 025,36	1 60 025,36	-	833 250,73	91 376,34	924 627,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 60 025,36	1 60 025,36	-	833 250,73	91 376,34	924 627,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	32 734 597,14	478 122,69	33 212 719,83	-	36 024 134,00	412 167,11	36 436 301,11
из них:									
долгосрочная	251	-	-	350 339,01	350 339,01	-	-	271 016,97	271 016,97
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	232 916,25	59 654,29	292 570,54	-	114 234,46	-	114 234,46

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II	340	-	32 967 513,39	697 802,34	33 665 315,73	-	36 971 619,19	503 543,45	37 475 162,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	49 113 033,21	1 099 125,65	50 212 158,86	-	57 008 337,28	664 309,23	57 672 646,51

79

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	275 196,00	-	-	275 196,00	172 298,00	-	-	172 298,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	122 148,61	-	122 148,61	-	46 518,00	-	46 518,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 921,20	2 921,20	-	-	2 921,20	2 921,20		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 921,20	2 921,20	X	X	2 921,20	2 921,20		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 224 244,63	-	19 224 244,63	-	18 498 214,59	-	18 498 214,59		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 291 717,20	383 389,86	34 675 107,06	-	37 062 214,02	396 777,46	37 458 991,48		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 113 308,65	-	2 113 308,65	-	2 153 591,31	-	2 153 591,31		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	275 196,00	55 751 419,09	386 311,06	56 412 926,15	172 298,00	57 760 537,92	399 698,66	58 332 534,58		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-275 196,00	-6 638 385,88	712 814,59	-6 200 767,29	-172 298,00	-5 752 200,64	264 610,57	-5 659 888,07		
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	49 113 033,21	1 099 125,65	50 212 158,86	-	52 008 537,28	664 309,23	52 672 646,51		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.



