

АКТИВ	410	250 280,00	4 716 973,24	1 448 784,83	6 416 038,07	341 284,00	4 821 337,43	2 299 834,02	7 462 455,45
ПАССИВ	900	250 280,00	4 716 973,24	1 448 784,83	6 416 038,07	341 284,00	4 821 337,43	2 299 834,02	7 462 455,45
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБОУ "Центр образования № 42"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
7107110129
383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	51 068 775,41	1 009 251,30	52 078 026,71	-	53 973 375,79	1 335 640,95	55 309 016,74
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	26 572 409,67	-	26 572 409,67	-	26 572 409,67	-	26 572 409,67
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 831 894,88	-	1 831 894,88	-	1 821 157,93	-	1 821 157,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	22 664 470,86	1 009 251,30	23 673 722,16	-	25 579 808,19	1 335 640,95	26 915 449,14
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	39 139 575,81	965 858,43	40 105 434,24	-	42 662 324,95	1 298 676,60	43 961 001,55
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 490 515,16	-	16 490 515,16	-	17 163 122,12	-	17 163 122,12
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 793 753,44	-	1 793 753,44	-	1 798 269,93	-	1 798 269,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	20 855 307,21	965 858,43	21 821 165,64	-	23 700 932,90	1 298 676,60	24 999 609,50
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 929 199,60	43 392,87	11 972 592,47	-	11 311 050,84	36 964,35	11 348 015,19

из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	10 081 894,51	-	10 081 894,51	-	9 409 287,55	-	9 409 287,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	38 141,44	-	38 141,44	-	22 888,00	-	22 888,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 809 163,65	43 392,87	1 852 556,52	-	1 878 875,29	36 964,35	1 915 839,64
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	31 255,45	31 255,45	-	-	493 752,58	493 752,58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	33 752,36	-	33 752,36	-	233,26	196,38	429,64
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-126 751 575,98	-	-126 751 575,98	-	-33 562 813,86	-	-33 562 813,86
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	-145 035 844,58	-	-145 035 844,58	x	-52 524 205,91	-	-52 524 205,91
амортизация ОЦИ*	337	x	18 284 268,60	-	18 284 268,60	x	18 961 392,05	-	18 961 392,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-126 751 575,98	-	-126 751 575,98	x	-33 562 813,86	-	-33 562 813,86
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	69 208,22	-	69 208,22	-	134 386,66	3 146,80	137 533,46
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	-	-126 123 040,26	937 842,71	-125 185 197,55	-	-33 015 491,22	1 709 976,22	-31 305 515,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	250 280,00	4 716 973,24	1 448 784,83	6 416 038,07	341 284,00	4 821 337,43	2 299 834,02	7 462 455,45

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 009 941,78	136 602,82	1 146 544,60	14 303,60	879 377,25	292 750,59	1 186 431,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	94 089,12	-	94 089,12	-	666 226,15	-	666 226,15
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	94 089,12	-	94 089,12	-	666 226,15	-	666 226,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	12 024,40	12 024,40	-	-	12 064,74	12 064,74
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	12 024,40	12 024,40	x	x	12 064,74	12 064,74
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	449 282,06	449 282,06	-	-	1 451 162,47	1 451 162,47
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	1 104 030,90	597 909,28	1 701 940,18	14 303,60	1 545 603,40	1 755 977,80	3 315 884,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	250 280,00	3 612 942,34	850 875,55	4 714 097,89	326 980,40	3 275 734,03	543 856,22	4 146 570,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	250 280,00	-14 671 326,26	850 875,55	-13 570 170,71	326 980,40	-15 685 658,02	543 856,22	-14 814 821,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	18 284 268,60	-	18 284 268,60	x	18 961 392,05	-	18 961 392,05
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	250 280,00	4 716 973,24	1 448 784,83	6 416 038,07	341 284,00	4 821 337,43	2 299 834,02	7 462 455,45

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