(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	*МБОУ "Основная школа № 6"*	по ОКПО	0053033206
Обособленное подразделение		ИНН	4100014283
Учредитель	*Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение*	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	905
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	39 284 891,05	127 340,16	39 412 231,21	-	40 443 996,52	185 697,11	40 629 693,63
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	24 375 042,00	-	24 375 042,00	-	24 643 842,07	-	24 643 842,07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 542 030,46	-	6 542 030,46	-	6 770 953,46	-	6 770 953,46
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	8 367 818,59	127 340,16	8 495 158,75	-	9 029 200,99	185 697,11	9 214 898,10
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	25 656 469,46	127 340,16	25 783 809,62	-	27 605 240,16	185 697,11	27 790 937,27
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 162 265,32	-	13 162 265,32	-	13 529 021,24	-	13 529 021,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	4 719 644,96	-	4 719 644,96	-	5 228 445,10	-	5 228 445,10
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 774 559,18	127 340,16	7 901 899,34	-	8 847 773,82	185 697,11	9 033 470,93
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 628 421,59	-	13 628 421,59	-	12 838 756,36	-	12 838 756,36
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	11 212 776,68	-	11 212 776,68	-	11 114 820,83	-	11 114 820,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 822 385,50	-	1 822 385,50	-	1 542 508,36	-	1 542 508,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	593 259,41	-	593 259,41	-	181 427,17	-	181 427,17
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	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, 010300000)	070	-	19 491 453,39	-	19 491 453,39	-	19 491 453,39	-	19 491 453,39
Материальные запасы (010500000)	080	311 185,56	204 583,80	78 669,31	594 438,67	204 210,56	295 586,10	18 925,31	518 721,97
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + + стр.130 + стр.140)	150	311 185,56	33 324 458,78	78 669,31	33 714 313,65	204 210,56	32 625 795,85	18 925,31	32 848 931,72
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	44 620,32	76 269,92	120 890,24	-	536 789,97	35 745,38	572 535,35
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	44 620,32	76 269,92	120 890,24	-	536 789,97	35 745,38	572 535,35
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	62 000,00	62 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	30 460,08	-	30 460,08	-	329 535,99	-	329 535,99
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-32 526 615,57	-	-32 526 615,57	-	-32 148 782,58	-	-32 148 782,58
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	-50 408 525,85	-	-50 408 525,85	X	-50 906 248,92	-	-50 906 248,92
амортизация ОЦИ*	337	X	17 881 910,28	-	17 881 910,28	X	18 757 466,34	-	18 757 466,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-32 526 615,57	-	-32 526 615,57	X	-32 148 782,58	-	-32 148 782,58
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	-	13 742,06	-	13 742,06	-	-	-	-
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	-	-32 437 793,11	138 269,92	-32 299 523,19	-	-31 282 456,62	47 745,38	-31 234 711,24
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	311 185,56	886 665,67	216 939,23	1 414 790,46	204 210,56	1 343 339,23	66 670,69	1 614 220,48

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	40 935,71	-	40 935,71	214 574,50	158 795,25	-	373 369,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	73 092,70	-	73 092,70	-	-	1 220,34	1 220,34
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	-	-	-	-	-	-	1 220,34	1 220,34
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	73 092,70	-	73 092,70	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	73 868,15	73 868,15	-	-	6 936,70	6 936,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	73 868,15	73 868,15	X	X	6 936,70	6 936,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	114 028,41	73 868,15	187 896,56	214 574,50	158 795,25	8 157,04	381 526,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 [1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	311 185,56	772 637,26	143 071,08	1 226 893,90	-10 363,94	1 184 543,98	58 513,65	1 232 693,69
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	311 185,56	-17 109 273,02	143 071,08	-16 655 016,38	-10 363,94	-17 572 922,36	58 513,65	-17 524 772,65
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 [1]	X	17 881 910,28	-	17 881 910,28	X	18 757 466,34	-	18 757 466,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	311 185,56	886 665,67	216 939,23	1 414 790,46	204 210,56	1 343 339,23	66 670,69	1 614 220,48

Руководитель _____ (подпись) *Надеждина Н. Н.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Дехтярь А. С.* (расшифровка подписи)

Для документов

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение Петропавловск-Камчатского городского округа "Централизованная бухгалтерия",1064101072750,4101113960,410101001,Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д.1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *И.о.директора* (должность) _____ (подпись) *Голенко Ю. А.* (расшифровка подписи)

Исполнитель *Заместитель главного бухгалтера* (должность) _____ (подпись) *Яловик Лариса Николаевна* (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31.01.2018