БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	Муниципальное учреждение "Всеволожский районный методический центр" по ОКПО	85174552
	ИНН	4703107467
Обособленное подразделение		
Учредитель	МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	41612000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по образованию Администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
	ИНН	4703083865
	Глава по БК	015
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	-	4 114 482,65	-	4 114 482,65	-	4 181 814,65	-	4 181 814,65
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 258 458,00	-	1 258 458,00	-	1 258 458,00	-	1 258 458,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 024 012,28	-	1 024 012,28	-	1 024 012,28	-	1 024 012,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 832 012,37	-	1 832 012,37	-	1 899 344,37	-	1 899 344,37
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 570 966,28	-	3 570 966,28	-	3 682 585,12	-	3 682 585,12
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	836 957,45	-	836 957,45	-	841 510,13	-	841 510,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	901 996,46	-	901 996,46	-	941 730,62	-	941 730,62
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 832 012,37	-	1 832 012,37	-	1 899 344,37	-	1 899 344,37
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	543 516,37	-	543 516,37	-	499 229,53	-	499 229,53
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	421 500,55	-	421 500,55	-	416 947,87	-	416 947,87
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	122 015,82	-	122 015,82	-	82 281,66	-	82 281,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ценное движимое имущество 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	-	532 261,30	-	532 261,30	-	532 261,30	-	532 261,30
Материальные запасы (010500000)	080	-	409 454,08	-	409 454,08	-	331 545,87	-	331 545,87
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. 140)	150	-	1 485 231,75	-	1 485 231,75	-	1 363 036,70	-	1 363 036,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	340,00	-	340,00	-	77 571,08	39 259,22	116 830,30
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	77 571,08	-	77 571,08
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	39 259,22	39 259,22
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	340,00	-	340,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	219 525,96	-	219 525,96	-	175 709,07	-	175 709,07
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	-	-1 075 777,67	-	-1 075 777,67	-	-1 031 490,83	-	-1 031 490,83
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	-2 814 731,58	-	-2 814 731,58	X	-2 814 731,58	-	-2 814 731,58
амортизация ОЦИ*	337	X	1 738 953,91	-	1 738 953,91	X	1 783 240,75	-	1 783 240,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 075 777,67	-	-1 075 777,67	X	-1 031 490,83	-	-1 031 490,83
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	-	48 572,89	-	48 572,89	-	52 558,65	-	52 558,65
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	-	-807 338,82	-	-807 338,82	-	-725 652,03	39 259,22	-686 392,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	677 892,93	-	677 892,93	-	637 384,67	39 259,22	676 643,89

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	39 259,22	39 259
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	39 259,22	39 259
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	-	-	-	-	-	-	39 259,22	39 259
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	677 892,93	-	677 892,93	-	637 384,67	-	637 384
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 578 346,81	-	-1 578 346,81	-	-1 738 301,81	-	-1 738 301
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 738 953,91	-	1 738 953,91	X	1 783 240,75	-	1 783 240
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-28 655,97	-	-28 655,97	-	-13 549,67	-	-13 549
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	545 941,80	-	545 941,80	-	605 995,40	-	605 995
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	677 892,93	-	677 892,93	-	637 384,67	39 259,22	676 643

<*> Данные по этим строкам в валюту 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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	67 824,00	-	67 824,00	-	67 824,00	-	67 824,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	67 824,00	-	67 824,00	-	67 824,00	-	67 824,00
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	50,00	-	50,00	-	40,00	-	40,00
	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:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: 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	38 164,29	-	-	38 164,29	14 678,57	-	-	14 678,57
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	38 164,29	-	-	38 164,29	14 678,57	-	-	14 678,57
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	74 536,65	-	74 536,65	-	82 916,65	-	82 916,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 из-за отсутствия 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	-	-	-	-	3 383 177,00	24 462 853,28	131 992,52	27 978 022,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 383 177,00	24 462 853,28	2 000,00	27 848 030,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	129 992,52	129 992,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 383 177,00	24 385 282,20	92 733,30	27 861 192,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 383 177,00	24 385 282,20	2 000,00	27 770 459,20
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	90 733,30	90 733,30
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	437 913,96	-	437 913,96	-	444 538,96	-	444 538,96
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	437 913,96	-	437 913,96	-	444 538,96	-	444 538,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	3 562,50	-	3 562,50	-	3 562,50	-	3
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работниками (сотрудниками)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.Н. Терешкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.Е. Долгобородова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Долгобородова Любовь Егоровна (расшифровка подписи) (81370) 20-954 (телефон, e-mail)

"15" января 2018 г.

Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
Муниципальное учреждение
ОГРН 1084701005749
"Всеволожский районный методический центр"
ИНН 4703107467