АКТИВ	410	204 659.44	673 907.59	178 717.58	1 057 284.61	10 636.38	1 864 294.36	188 159.16	2 063 089.90
ПАССИВ	900	204 659.44	673 907.59	178 717.58	1 057 284.61	10 636.38	1 864 294.36	188 159.16	2 063 089.90
ОТКЛОНЕНИЕ									

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя бщеобразовательная школа № 123" г. Перми	по ОКПО	31567054
Обособленное подразделение		ИНН	5907005176
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
		по ОКПО	02113470
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Перми	ИНН	5902290434
		Глава по БК	930
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	–	28 556 412.97	18 551.70	28 574 964.67	–	30 397 099.38	67 091.70	30 464 191.08
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	23 367 781.20	–	23 367 781.20	–	23 367 781.20	–	23 367 781.20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	1 816 460.52	–	1 816 460.52	–	3 305 269.53	–	3 305 269.53
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	3 372 171.25	18 551.70	3 390 722.95	–	3 724 048.65	67 091.70	3 791 140.35
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	17 298 246.10	18 551.70	17 316 797.80	–	18 946 896.26	67 091.70	19 013 987.96
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	12 188 673.18	–	12 188 673.18	–	12 404 397.42	–	12 404 397.42
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	1 816 460.52	–	1 816 460.52	–	3 041 060.68	–	3 041 060.68
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	3 293 112.40	18 551.70	3 311 664.10	–	3 501 438.16	67 091.70	3 568 529.86
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	11 258 166.87	–	11 258 166.87	–	11 450 203.12	–	11 450 203.12
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	11 179 108.02	–	11 179 108.02	–	10 963 383.78	–	10 963 383.78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	–	–	–	–	–	264 208.85	–	264 208.85

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	79 058.85	–	79 058.85	–	222 610.49	–	222 610.49
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 -	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	–	116 320 365.74	–	116 320 365.74	–	116 320 365.74	–	116 320 365.74
Материальные запасы (010500000)	080	–	284 825.41	690.00	285 515.41	10 000.00	470 410.52	4 282.85	484 693.37
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	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	–	–	–	–	–	1 072 703.97	–	1 072 703.97
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	127 863 358.02	690.00	127 864 048.02	10 000.00	129 313 683.35	4 282.85	129 327 966.20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	204 659.44	157 073.33	138 173.68	499 906.45	636.38	1.01	130 163.34	130 800.73
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	204 659.44	–	–	204 659.44	636.38	1.01	–	637.39
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	157 073.33	138 173.68	295 247.01	–	–	130 163.34	130 163.34
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации	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	–	–	23 342.90	23 342.90	–	–	53 712.97	53 712.97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	152 950.00	–	152 950.00	–	90 319.12	–	90 319.12
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	–	-127 499 473.76	–	-127 499 473.76	–	-127 547 958.37	–	-127 547 958.37
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	×	-141 504 607.46	–	-141 504 607.46	×	-142 993 416.47	–	-142 993 416.47
амортизация ОЦИ*	337	×	14 005 133.70	–	14 005 133.70	×	15 445 458.10	–	15 445 458.10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-127 499 473.76	–	-127 499 473.76	×	-127 547 958.37	–	-127 547 958.37
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	–	–	16 511.00	16 511.00	–	8 249.25	–	8 249.25
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	204 659.44	-127 189 450.43	178 027.58	-126 806 763.41	636.38	-127 449 388.99	183 876.31	-127 264 876.30
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	204 659.44	673 907.59	178 717.58	1 057 284.61	10 636.38	1 864 294.36	188 159.16	2 063 089.90

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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	86 420.36	–	–	86 420.36	564 525.75	–	–	564 525.75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	709.74	–	–	709.74
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	230.00	–	–	230.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	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	–	–	–	–	479.74	–	–	479.74

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	204 659.44	–	25 843.16	230 502.60	636.38	–	50 098.02	50 734.40
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	291 079.80	–	25 843.16	316 922.96	565 871.87	–	50 098.02	615 969.89
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-86 420.36	673 907.59	152 874.42	740 361.65	-555 235.49	1 864 294.36	138 061.14	1 447 120.01
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-86 420.36	-13 331 226.11	152 874.42	-13 264 772.05	-611 578.80	-14 653 867.71	138 061.14	-15 127 385.37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	14 005 133.70	–	14 005 133.70	×	15 445 458.10	–	15 445 458.10
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	56 343.31	1 072 703.97	–	1 129 047.28
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	204 659.44	673 907.59	178 717.58	1 057 284.61	10 636.38	1 864 294.36	188 159.16	2 063 089.90

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