БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
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
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02113470
		ИНН	5902290434
	Департамент образования администрации города Перми	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	–	31 816 576,26	67 091,70	31 883 667,96	–	32 370 449,30	94 715,50	32 465 164,80
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	–	4 071 507,76	–	4 071 507,76	–	5 473 095,65	–	5 473 095,65
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	4 377 287,30	67 091,70	4 444 379,00	–	3 529 572,45	94 715,50	3 624 287,95
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	20 227 463,14	67 091,70	20 294 554,84	–	21 200 932,30	94 715,50	21 295 647,80
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	12 620 121,66	–	12 620 121,66	–	12 835 845,90	–	12 835 845,90
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	3 746 279,03	–	3 746 279,03	–	4 940 258,20	–	4 940 258,20
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	3 861 062,45	67 091,70	3 928 154,15	–	3 424 828,20	94 715,50	3 519 543,70
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	11 589 113,12	–	11 589 113,12	–	11 169 517,00	–	11 169 517,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	10 747 659,54	–	10 747 659,54	–	10 531 935,30	–	10 531 935,30
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	325 228,73	–	325 228,73	–	532 837,45	–	532 837,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	516 224,85	–	516 224,85	–	104 744,25	–	104 744,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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
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	–	116 320 365,74	–	116 320 365,74	–	65 625 000,00	–	65 625 000,00
Материальные запасы (010500000)	080	10 000,00	234 663,44	41 512,61	286 176,05	10 000,00	324 490,80	52 783,17	387 273,97
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	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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
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	–	950 234,44	–	950 234,44	–	648 848,33	–	648 848,33
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	10 000,00	129 094 376,74	41 512,61	129 145 889,35	10 000,00	77 767 856,13	52 783,17	77 830 639,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	86 360,88	249,97	31 424,43	118 035,28	327 302,37	588 640,11	40 603,56	956 546,04
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	86 360,88	249,97	–	86 610,85	327 302,37	588 640,11	–	915 942,48
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	31 424,43	31 424,43	–	–	40 603,56	40 603,56
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	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	79 838,93	79 838,93	–	–	89 085,66	89 085,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	118 869,59	–	118 869,59	–	49 004,78	–	49 004,78
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	–	–	–	–	–	–	53 828,89	53 828,89
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-127 393 254,01	–	-127 393 254,01	–	-76 689 772,75	–	-76 689 772,75
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	×	-143 759 654,70	–	-143 759 654,70	×	-94 465 876,85	–	-94 465 876,85
амортизация ОЦИ*	337	×	16 366 400,69	–	16 366 400,69	×	17 776 104,10	–	17 776 104,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-127 393 254,01	–	-127 393 254,01	×	-76 689 772,75	–	-76 689 772,75
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	–	66 246,58	–	66 246,58	–	86 517,86	–	86 517,86
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	86 360,88	-127 207 887,87	111 263,36	-127 010 263,63	327 302,37	-75 965 610,00	183 518,11	-75 454 789,52
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	96 360,88	1 886 488,87	152 775,97	2 135 625,72	337 302,37	1 802 246,13	236 301,28	2 375 849,78

П А С С И В	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
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	472 344,54	–	1 540,26	473 884,80	291 212,20	–	–	291 212,20
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	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	86 360,88	–	53 531,32	139 892,20	327 302,37	–	91 997,02	419 299,39
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	558 705,42	–	55 071,58	613 777,00	618 514,57	–	91 997,02	710 511,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-462 344,54	1 886 488,87	97 704,39	1 521 848,72	-281 212,20	1 802 246,13	144 304,26	1 665 338,19
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-462 344,54	-15 430 146,26	97 704,39	-15 794 786,41	-281 212,20	-16 622 706,30	147 112,26	-16 756 806,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	16 366 400,69	–	16 366 400,69	×	17 776 104,10	–	17 776 104,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	-2 808,00	-2 808,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	950 234,44	–	950 234,44	–	648 848,33	–	648 848,33
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	96 360,88	1 886 488,87	152 775,97	2 135 625,72	337 302,37	1 802 246,13	236 301,28	2 375 849,78

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Клюкина, GN=Татьяна Михайловна, T=Директор, O=МАОУ "СОШ №123" г. Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ЛИССИ-Софт», O=ООО «ЛИССИ-Софт», C=RU