БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя бщеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 122" г. Перми	по ОКПО	43058174
Обособленное подразделение		ИНН	5905006583
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	–	59 852 235,63	1 136 632,81	60 988 868,44	–	60 797 310,60	1 208 480,81	62 005 791,41
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	47 758 208,34	–	47 758 208,34	–	47 758 208,34	–	47 758 208,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	9 976 370,66	434 940,50	10 411 311,16	–	10 335 156,91	557 942,60	10 893 099,51
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	2 117 656,63	701 692,31	2 819 348,94	–	2 703 945,35	650 538,21	3 354 483,56
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	24 951 237,08	813 300,11	25 764 537,19	–	26 796 936,58	931 609,23	27 728 545,81
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	15 383 130,65	–	15 383 130,65	–	15 887 588,93	–	15 887 588,93
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	7 565 338,80	123 686,20	7 689 025,00	–	8 473 574,08	287 110,30	8 760 684,38
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	2 002 767,63	689 613,91	2 692 381,54	–	2 435 773,57	644 498,93	3 080 272,50
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	34 900 998,55	323 332,70	35 224 331,25	–	34 000 374,02	276 871,58	34 277 245,60
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	32 375 077,69	–	32 375 077,69	–	31 870 619,41	–	31 870 619,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 411 031,86	311 254,30	2 722 286,16	–	1 861 582,83	270 832,30	2 132 415,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	114 889,00	12 078,40	126 967,40	–	268 171,78	6 039,28	274 211,06
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	–	224 881 977,43	–	224 881 977,43	–	224 881 977,43	–	224 881 977,43
Материальные запасы (010500000)	080	8 724,72	253 337,57	329 331,63	591 393,92	11 022,57	240 580,10	350 593,28	602 195,95
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	–	290 258,76	–	290 258,76	–	76 873,07	–	76 873,07
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	8 724,72	260 326 572,31	652 664,33	260 987 961,36	11 022,57	259 199 804,62	627 464,86	259 838 292,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	64 924,35	30 067,53	73 420,26	168 412,14	26 330,81	89 694,57	68 135,79	184 161,17
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	64 924,35	30 067,53	–	94 991,88	26 330,81	89 694,57	–	116 025,38
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	73 420,26	73 420,26	–	–	68 135,79	68 135,79
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	–	–	1 219 337,89	1 219 337,89	–	–	1 209 108,30	1 209 108,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	70 041,00	1 960,00	72 001,00	–	62 655,18	56 692,27	119 347,45
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	20 223,00	–	–	20 223,00	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	20 183,61	–	20 183,61	–	20 224,61	–	20 224,61
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-259 668 086,98	–	-259 668 086,98	–	-258 614 179,67	–	-258 614 179,67
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	×	-282 616 556,43	–	-282 616 556,43	×	-282 975 342,68	–	-282 975 342,68
амортизация ОЦИ*	337	×	22 948 469,45	–	22 948 469,45	×	24 361 163,01	–	24 361 163,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-259 668 086,98	–	-259 668 086,98	×	-258 614 179,67	–	-258 614 179,67
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	–	90 369,58	–	90 369,58	–	237 297,88	–	237 297,88
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	85 147,35	-259 457 425,26	1 294 718,15	-258 077 559,76	26 330,81	-258 204 307,43	1 333 936,36	-256 844 040,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	93 872,07	869 147,05	1 947 382,48	2 910 401,60	37 353,38	995 497,19	1 961 401,22	2 994 251,79

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	57 593,62	181 323,86	482,17	239 399,65	108 960,89	–	–	108 960,89
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	–	–	–	–	100,94	–	–	100,94
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	–	–	–	–	100,94	–	–	100,94
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	64 924,35	–	264 457,72	329 382,07	26 330,81	–	506 120,47	532 451,28
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	122 517,97	181 323,86	264 939,89	568 781,72	135 392,64	–	506 120,47	641 513,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-28 645,90	687 823,19	1 682 442,59	2 341 619,88	-98 039,26	995 497,19	1 455 280,75	2 352 738,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-38 264,55	-22 546 738,33	1 682 442,59	-20 902 560,29	-98 039,26	-23 442 538,89	1 461 114,10	-22 079 464,05
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	22 948 469,45	–	22 948 469,45	×	24 361 163,01	–	24 361 163,01
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	-4 166,69	–	-4 166,69	–	–	-5 833,35	-5 833,35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	9 618,65	290 258,76	–	299 877,41	–	76 873,07	–	76 873,07
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	93 872,07	869 147,05	1 947 382,48	2 910 401,60	37 353,38	995 497,19	1 961 401,22	2 994 251,79

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