

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 36" г.Перми

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ
0503730
01.01.2017
12038962
5904100135
57701000
02113470
5902290434
930
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего	010	-	28 067 499,41	51 000,00	28 118 499,41	-	29 606 621,05	84 715,00
в том числе:								
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	-	20 127 166,50	-	20 127 166,50	-	20 127 166,50	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	-	4 344 117,73	-	4 344 117,73	-	5 186 642,28	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	-	3 596 215,18	51 000,00	3 647 215,18	-	4 292 812,27	84 715,00
предметы лизинга (010140000) <*>	014	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств <*>	020	-	19 157 646,02	12 142,80	19 169 788,82	-	20 653 333,99	53 143,48
в том числе:								
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	-	11 983 794,66	-	11 983 794,66	-	12 168 521,46	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	-	4 065 287,19	-	4 065 287,19	-	4 677 183,19	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	-	3 108 564,17	12 142,80	3 120 706,97	-	3 807 629,34	53 143,48
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 909 853,39	38 857,20	8 948 710,59	-	8 953 287,06	31 571,52
из них:								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	8 143 371,84	-	8 143 371,84	-	7 958 645,04	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	278 830,54	-	278 830,54	-	509 459,09	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	487 651,01	38 857,20	526 508,21	-	485 182,93	31 571,52
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503730, с.4

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	Итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2							10
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-	-	39 264,55	39 264,55	-	29 122,08
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)	-	32 117,52	-	32 117,52	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	-	-	-	-	-	-
291	в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	-	-	105 880,20	105 880,20	-	105 880,20
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	-	-157 783 274,56	-	-157 783 274,56	-	-157 829 176,31
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	x	-173 832 356,41	-	-173 832 356,41	-	-
337	амортизация ОЦИ*	x	16 049 081,85	-	16 049 081,85	-	-174 674 880,96
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	x	-157 783 274,56	-	-157 783 274,56	-	16 845 704,65
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-157 829 176,31
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (0215500000)	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	3 893,85	-	-	3 893,85	18 230,32	159 059,01
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	3 893,85	-157 751 157,04	145 144,75	-157 602 118,44	86 732,92	135 002,28
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	3 893,85	1 720 520,81	195 260,94	1 919 675,60	86 732,92	1 941 654,34

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого				
										3	4	5	6
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	42 258,03	1 098 805,24	118 582,00	1 259 645,27	63 371,73	810 851,21	-	874 222,94	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	13 099,64	872 919,95	125 314,21	1 011 333,80	876,30	97 681,47	133 959,06	232 516,83	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 893,85	-	3 893,85	-	-	-	2 687,86	-	-	-	-
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	-	-	105 880,20	105 880,20	-	-	-	105 880,20	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	13 099,64	869 026,10	19 434,01	901 559,75	876,30	97 681,47	25 391,00	123 948,77	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2																		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	55 250,70	55 250,70	-	-	-	55 250,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	55 357,67	1 971 725,19	299 146,91	2 326 229,77	132 750,63	908 532,68	228 215,30	1 269 498,61										
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-51 463,82	-251 204,38	-103 885,97	-406 554,17	-46 017,71	779 814,94	-61 641,50	672 155,73										
из них:																			
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-51 463,82	-17 293 991,75	-103 885,97	-17 449 341,54	-46 017,71	-17 122 812,19	-61 641,50	-17 230 471,40										
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	16 049 081,85	-	16 049 081,85	x	16 845 704,65	-	16 845 704,65										
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-										
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	993 705,52	-	993 705,52	-	1 062 336,00	-	1 062 336,00										
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 893,85	1 720 520,81	195 260,94	1 919 675,60	86 732,92	1 688 347,62	166 573,80	1 941 654,34										

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	201 692,31	-	201 692,31	-	208 842,31	-	208 842,31
	в том числе:									
	основные средства	221	-	201 692,31	-	201 692,31	-	208 842,31	-	208 842,31
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	231	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	232	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 523 048,34	-	1 523 048,34	-	1 523 048,34	-	1 523 048,34
	из них:									
	основные средства	251	-	1 523 048,34	-	1 523 048,34	-	1 523 048,34	-	1 523 048,34
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	1 118 028,48	-	1 118 028,48	-	1 118 028,48	-	1 118 028,48

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	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	270 483,04	-	270 483,04	-	270 483,04	-	270 483,04
	из них:									
	основные средства	261	-	270 483,04	-	270 483,04	-	270 483,04	-	270 483,04
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	230 230,04	-	230 230,04	-	230 230,04	-	230 230,04
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2017 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Колчанов, GN=Александр Леонидович, Т=Директор, O=МАОУ СОШ № 36 г.Перми, L=г. Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=CAekey.ru63, O=ЗАО 'Удостоверяющий Центр', C=RU

Владелец: SN=Прушинская, GN=Яна Валерьевна, Т=Главный бухгалтер, O=МАОУ СОШ № 36 г.Перми, L=г. Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=CAekey.ru63, O=ЗАО 'Удостоверяющий Центр', C=RU