

АКТИВ	410	1 044 695,49	4 203 472,10	3 375,00	5 251 542,59	15 598 756,15	3 475 083,43	788 341,44	19 862 181,02
ПАССИВ	900	1 044 695,49	4 203 472,10	3 375,00	5 251 542,59	15 598 756,15	3 475 083,43	788 341,44	19 862 181,02
ОТКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа Мастерград" г. Перми
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Администрация города Перми
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата: 01.01.2018
 по ОКПО: 527486
 ИНН: 5903123228
 по ОКТМО: 57701000
 по ОКПО: 02113470
 ИНН: _____
 Глава по БК: 930
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503730
01.01.2018
527486
5903123228
57701000
02113470
930
383

А К Т И В	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	-	727 635 838,91	-	727 635 838,91	-	777 442 224,72	407 056,50	777 849 281,22
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	-	698 856 570,00	-	698 856 570,00	-	698 856 570,00	-	698 856 570,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	-	14 623 332,09	-	14 623 332,09	-	66 256 971,63	391 666,50	66 648 638,13
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	-	14 155 936,82	-	14 155 936,82	-	12 328 683,09	15 390,00	12 344 073,09
предметы лизинга (010140000) <*>	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств <*>	020	-	21 082 069,53	-	21 082 069,53	-	38 231 902,68	407 056,50	38 638 959,18
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	-	1 164 760,96	-	1 164 760,96	-	8 153 326,72	-	8 153 326,72
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	-	6 774 205,53	-	6 774 205,53	-	18 325 691,28	391 666,50	18 717 357,78
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	-	13 143 103,04	-	13 143 103,04	-	11 752 884,68	15 390,00	11 768 274,68
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	706 553 769,38	-	706 553 769,38	-	739 210 322,04	-	739 210 322,04
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	697 691 809,04	-	697 691 809,04	-	690 703 243,28	-	690 703 243,28

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 849 126,56	-	7 849 126,56	-	47 931 280,35	-	47 931 280,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 012 833,78	-	1 012 833,78	-	575 798,41	-	575 798,41
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	304 275,65	304 275,65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 222 593,88	-	1 222 593,88	-	435 385,83	25 000,00	460 385,83
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	-	-833 320 211,81	-	-833 320 211,81	-	-915 751 514,69	-	-915 751 514,69
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	-841 259 178,30	-	-841 259 178,30	x	-942 230 532,69	-	-942 230 532,69
амортизация ОЦИ*	337	x	7 938 966,49	-	7 938 966,49	x	26 479 018,00	-	26 479 018,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-833 320 211,81	-	-833 320 211,81	x	-915 751 514,69	-	-915 751 514,69
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	-	6 992,69	-	6 992,69	-	-	-	-
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	127 507,62	-832 071 354,99	3 375,00	-831 940 472,37	419 595,94	-914 512 694,39	674 851,64	-913 418 246,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 044 695,49	4 203 472,10	3 375,00	5 251 542,59	15 598 756,15	3 475 083,43	788 341,44	19 862 181,02

П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-	98 436,00	98 436,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	98 436,00	98 436,00
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	127 507,62	-	3 375,00	130 882,62	419 595,94	-	156 532,08	576 128,02
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	204 209,03	1 300,00	3 375,00	208 884,03	507 916,44	0,06	254 968,08	762 884,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	840 486,46	4 202 172,10	-	5 042 658,56	15 090 839,71	3 475 083,37	533 373,36	19 099 296,44
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	840 486,46	-5 119 407,91	-	-4 278 921,45	15 090 839,71	-23 723 982,57	533 373,36	-8 099 769,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	7 938 966,49	-	7 938 966,49	x	26 479 018,00	-	26 479 018,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-1 100,00	-	-1 100,00	-	-84 314,22	-	-84 314,22
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 383 713,52	-	1 383 713,52	-	804 362,16	-	804 362,16
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 044 695,49	4 203 472,10	3 375,00	5 251 542,59	15 598 756,15	3 475 083,43	788 341,44	19 862 181,02

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