

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 20 19 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №81" Г.ПЕРМИ

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	80.21.2
по ОКПО	43058524
ИНН	5904103697
по ОКТМО	
по ОКПО	43058524
ИНН	
Глава по БК	34
по ОКЕИ	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)*	010	-	28702470.7	606315.85	29308786.55	-	29556507.82	631775.85	30188283.67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	22217261.71	606315.85	22823577.56	-	23282546.23	631775.85	23914322.08
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	22217261.71	606315.85	22823577.56	-	23282546.23	631775.85	23914322.08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6485208.99	0	6485208.99	-	6273961.59	0	6273961.59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	47850000	-	47850000	-	47850000	-	47850000
Материальные запасы (010500000), всего	080	2811.9	228812.36	109554.09	341178.35	-	434896.97	196845.06	631742.03
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	1279526.63	-	1279526.63	-	1704851.01	-	1704851.01
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2811.9	55843547.98	109554.09	55955913.97	-	56263709.57	196845.06	56460554.63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	382068.37	491651.97	263524.39	1137244.73	719374.85	25440295.99	384171.08	3643841.92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	382068.37	491651.97	263524.39	1137244.73	719374.85	25440295.99	384171.08	3643841.92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2603061.22	2603061.22	-	28161264.42	2217846.63	30379111.05
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	276604.95	64616	341220.95	-	1702607.01	27727	1730334.01
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	382068.37	768256.92	2931201.61	4081526.9	719374.85	32404167.42	2629744.71	35753286.98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	384880.27	56611804.9	3040755.7	60037440.87	719374.85	88667876.99	2826589.77	92213841.61

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	106251.14	-	-	106251.14	188958.46	-	-	188958.46
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	382068.37	-	333194.58	715262.95	719374.85	-	378275.84	1097650.69
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69272903.06	-	69272903.06	-	70562429.78	-	70562429.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2570590.16	2570590.16	-	28161264.42	2083700.9	30244965.32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1279526.63	-	1279526.63	-	1704851.01	-	1704851.01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	488319.51	70552429.69	2903784.74	73944533.94	908333.31	100428545.21	2461976.74	103798855.26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(103439.24)	(13940624.79)	136970.96	(13907093.07)	(188958.46)	(11760688.22)	364613.03	(11585033.65)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	384880.27	56611804.9	3040755.7	60037440.87	719374.85	88667856.99	2461976.74	92213841.61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	375531.21	-	375531.21	-	446480	-	446480
02	Материальные ценности на хранении	020	-	232033.34	-	232033.34	-	224240	-	224240
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	22	-	16	38	-	-	5	5
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	38091.39	-	38091.39	-	0	-	0
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.07.2019 в 05:33

№ 01/18/01/01 5004 5004 5004103607500001001 20190210 47076710 5004 4374 8-03 22-60-056000

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5523021.48	33425116.05	3397365.44	42345502.97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5523021.48	33425116.05	3397365.44	42345502.97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5185715	31376472.03	3276718.75	39838905.78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	263431.05	-	-	263431.05
	расходы	182	-	-	-	-	4922283.95	31376472.03	3276718.75	39575474.73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2269277.64	157854.99	2427132.63	-	2395695.55	303339.95	2699035.5
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	912185.7	-	912185.7	-	714491.65	-	714491.65
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1282356.62	-	1282356.62	-	1282356.62	-	1282356.62
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	12999.66	-	12999.66	-	2000163.18	-	2000163.18
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Куклина А. В. _____ Главный бухгалтер _____ БАТАЛИНА И. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ Куклина А. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 19 " марта 2019 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 19.03.2019 в 11:25
 Имя файла:
 NO_BOUCHRI_5904_5904_5904103697590401001_20190319_d7076710-500f-4374-8c9a-23afc4056caa
 Куклина Антонина Васильевна
 Сертификат: 8c8d68ff537796c3812a51c4175d3797522f6125

Принято 19.07.2019 в 05:33
 5904 Инспекция ФНС России по Свердловскому району г. Перми
 Вяткина Галина Степановна
 Сертификат: 070232ba2fc551eb7eb6bce1a9de4ddb0ed02b28