БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	43069947
	ИНН	5908019559
	по ОКТМО	57701000
	по ОКПО	02113470
	ИНН	
	Глава по БК	930
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ "СОШ №1" г.Перми
Обособленное подразделение:
Учредитель: Администрация города Перми
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	32 794 909.85	32 794 909.85	-	170 784.00	170 784.00	-	32 965 693.85	-	34 232 258.41	170 784.00	34 403 042.41
Уменьшение стоимости основных средств<**>, всего<*>	020	-	-	-	23 495 764.36	23 495 764.36	-	170 784.00	170 784.00	-	23 666 548.36	-	25 081 264.52	170 784.00	25 252 048.52
из них: амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	23 495 764.36	23 495 764.36	-	170 784.00	170 784.00	-	23 666 548.36	-	25 081 264.52	170 784.00	25 252 048.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 299 145.49	9 299 145.49	-	-	-	-	9 299 145.49	-	9 150 993.89	-	9 150 993.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	10 000.00	-	10 000.00	-	10 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов<**>, всего<*>	050	-	-	-	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	10 000.00	-	10 000.00	-	10 000.00
из них: амортизация нематериальных активов<*>	051	-	-	-	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	10 000.00	-	10 000.00	-	10 000.00
Нематериальные активы<**> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)<**> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	43 256 000.00	43 256 000.00	-	-	-	-	43 256 000.00	-	43 256 000.00	-	43 256 000.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	169 926.40	169 926.40	-	56 416.28	56 416.28	-	226 342.68	-	172 448.07	38 488.64	210 936.71
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)<**> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	220 083.14	220 083.14	-	-	-	-	220 083.14	-	196 851.87	-	196 851.87
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	55 531.20	55 531.20	-	9 647.85	9 647.85	-	65 179.05	-	38 436.78	25 000.00	63 436.78
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	53 000 686.23	53 000 686.23	-	66 064.13	66 064.13	-	53 066 750.36	-	52 814 730.61	63 488.64	52 878 219.25
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	128 899.88	128 899.88	-	1 069 404.83	1 069 404.83	-	258 392.90	258 392.90	-	1 456 697.61	229 375.87	2 982 085.64	247 261.26	3 458 722.77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	128 899.88	128 899.88	-	1 069 404.83	1 069 404.83	-	-	-	-	1 198 304.71	229 375.87	2 982 085.64	247 261.26	3 458 722.77
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	258 392.90	258 392.90	-	258 392.90	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	1 370 255.59	1 370 255.59	-	1 370 255.59	-	31 241 778.65	1 137 601.16	32 379 379.81
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	943.28	943.28	-	86 767.49	86 767.49	-	27 504.00	27 504.00	-	115 214.77	90.00	63 447.59	-	63 537.59
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	129 843.16	129 843.16	-	1 156 172.32	1 156 172.32	-	1 656 152.49	1 656 152.49	-	2 942 167.97	229 465.87	34 287 311.88	1 384 862.42	35 901 640.17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	129 843.16	129 843.16	-	54 156 858.55	54 156 858.55	-	1 722 216.62	1 722 216.62	-	56 008 918.33	229 465.87	87 102 042.49	1 448 351.06	88 779 859.42

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	157 069.40	157 069.40	-	-	-	-	-	-	-	157 069.40	204 415.81	-	-	204 415.81
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	47 445.00	47 445.00	-	47 445.00	-	-	47 445.00	47 445.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	47 445.00	47 445.00	-	47 445.00	X	X	47 445.00	47 445.00
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	128 899.88	128 899.88	-	-	-	-	76 544.23	76 544.23	-	205 444.11	229 375.87	-	86 403.23	315 779.10
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	73 076 982.12	73 076 982.12	-	-	-	-	73 076 982.12	-	73 604 442.68	-	73 604 442.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	1 247 061.60	1 247 061.60	-	1 247 061.60	-	31 241 778.65	942 381.58	32 184 160.23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	220 083.14	220 083.14	-	-	-	-	220 083.14	-	196 851.87	-	196 851.87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	285 969.28	285 969.28	-	73 297 065.26	73 297 065.26	-	1 371 050.83	1 371 050.83	-	74 954 085.37	433 791.68	105 043 073.20	1 076 229.81	106 553 094.69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-156 126.12	-156 126.12	-	-19 140 206.71	-19 140 206.71	-	351 165.79	351 165.79	-	-18 945 167.04	-204 325.81	-17 941 030.71	372 121.25	-17 773 235.27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	129 843.16	129 843.16	-	54 156 858.55	54 156 858.55	-	1 722 216.62	1 722 216.62	-	56 008 918.33	229 465.87	87 102 042.49	1 448 351.06	88 779 859.42

<*> 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	500 314.16	38 262.00	538 576.16	-	297 825.45	25 000.00	322 825.45
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36.00	-	36.00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	12.81	12.81	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	17 509.99	17 509.99	-	-	19 009.99	19 009.99
	в том числе: родительская плата	041	-	-	1 800.00	1 800.00	-	-	3 300.00	3 300.00
	прочая	042	-	-	15 709.99	15 709.99	-	-	15 709.99	15 709.99
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	13 721.10	-	13 721.10	-	13 706.00	-	13 706.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 327 410.83	36 185 704.49	2 517 383.78	45 030 499.10
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 327 410.83	36 185 704.49	2 050 140.72	44 563 256.04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	467 243.06	467 243.06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 226 934.84	34 273 023.68	2 528 515.42	43 028 473.94
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	34 693.99	-	-	34 693.99
	расходы	182	-	-	-	-	6 192 240.85	34 273 023.68	2 061 272.36	42 526 536.89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	467 243.06	467 243.06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 525 524.91	223 081.04	1 748 605.95	-	1 541 572.92	223 081.04	1 764 653.96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	816 568.88	-	816 568.88	-	1 044 809.54	-	1 044 809.54
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 373 321.41	-	2 373 321.41	-	2 373 321.41	-	2 373 321.41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 175 443.70	-	2 175 443.70	-	2 175 443.70	-	2 175 443.70
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ В.С.Нестюричева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Климова
(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)

19 февраля 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Нестюричева, GN=Валентина Семеновна, T=Директор, O=МАОУ «СОШ №1» г. Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО "УЦ ПАРМА", O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Владелец: SN=Климова, GN=Наталья Васильевна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ «СОШ №1» г. Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО "УЦ ПАРМА", O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

МАОУ "СОШ №1" г.ПЕРМИ