БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №25" г.Перми	Дата	01.01.2017
Обособленное подразделение		по ОКПО	24092047
Учредитель	Администрация города Перми	ИНН	5903004460
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	57701000
		по ОКПО	02113470
	Департамент образования администрации города Перми	ИНН	5902290434
Периодичность: годовая		Глава по БК	930
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	–	31 779 412,65	399 256,63	32 178 669,28	–	37 122 838,41	413 456,63	37 536 295,04
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	21 838 563,25	–	21 838 563,25	–	21 838 563,25	–	21 838 563,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	5 101 523,80	–	5 101 523,80	–	9 685 610,96	–	9 685 610,96
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	4 839 325,60	399 256,63	5 238 582,23	–	5 598 664,20	413 456,63	6 012 120,83
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	16 622 128,16	399 256,63	17 021 384,79	–	18 594 832,92	413 456,63	19 008 289,55
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	8 878 428,45	–	8 878 428,45	–	9 127 263,09	–	9 127 263,09
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	3 878 584,06	–	3 878 584,06	–	4 831 259,78	–	4 831 259,78
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	3 865 115,65	399 256,63	4 264 372,28	–	4 636 310,05	413 456,63	5 049 766,68
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	15 157 284,49	–	15 157 284,49	–	18 528 005,49	–	18 528 005,49
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	12 960 134,80	–	12 960 134,80	–	12 711 300,16	–	12 711 300,16
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 222 939,74	–	1 222 939,74	–	4 854 351,18	–	4 854 351,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	974 209,95	–	974 209,95	–	962 354,15	–	962 354,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	164 366 476,78	–	164 366 476,78	–	164 366 476,78	–	164 366 476,78
Материальные запасы (010500000)	080	–	57 550,99	71 341,65	128 892,64	–	122 970,65	13 223,24	136 193,89
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	1 225 053,00	–	1 225 053,00	–	1 476 573,58	–	1 476 573,58
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	180 806 365,26	71 341,65	180 877 706,91	–	184 494 026,50	13 223,24	184 507 249,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	157,43	157,43	785 207,60	629 378,65	40 135,99	1 454 722,24
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	785 207,60	629 378,65	–	1 414 586,25
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	157,43	157,43	–	–	40 135,99	40 135,99
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	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	133 229,53	133 229,53	–	–	60 109,89	60 109,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	74 717,96	–	74 717,96
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	–	-178 549 551,32	–	-178 549 551,32	–	-181 932 128,12	–	-181 932 128,12
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	×	-191 306 563,83	–	-191 306 563,83	×	-195 890 650,99	–	-195 890 650,99
амортизация ОЦИ*	337	×	12 757 012,51	–	12 757 012,51	×	13 958 522,87	–	13 958 522,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-178 549 551,32	–	-178 549 551,32	×	-181 932 128,12	–	-181 932 128,12
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	–	–	–	–	11 808,50	50 661,48	574,01	63 043,99
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	–	-178 549 551,32	133 386,96	-178 416 164,36	797 016,10	-181 177 370,03	100 819,89	-180 279 534,04
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	2 256 813,94	204 728,61	2 461 542,55	797 016,10	3 316 656,47	114 043,13	4 227 715,70

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 (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	480 654,13	27 172,16	172 121,64	679 947,93	285 749,27	649 866,61	45 155,31	980 771,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	1 200 568,00	20 275,43	1 220 843,43	32 401,53	2 935 895,21	–	2 968 296,74
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	2 680,00	2 341 443,09	–	2 344 123,09
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	1 303,19	3 671,91	–	4 975,10
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	–	1 200 568,00	20 275,43	1 220 843,43	28 418,34	590 780,21	–	619 198,55

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	62 854,77	62 854,77	785 207,60	–	82 219,26	867 426,86
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	480 654,13	1 227 740,16	255 251,84	1 963 646,13	1 103 358,40	3 585 761,82	127 374,57	4 816 494,79
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-480 654,13	1 029 073,78	-50 523,23	497 896,42	-306 342,30	-269 105,35	-13 331,44	-588 779,09
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-480 654,13	-12 952 991,73	-50 523,23	-13 484 169,09	-306 342,30	-15 704 201,80	-13 331,44	-16 023 875,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	12 757 012,51	–	12 757 012,51	×	13 958 522,87	–	13 958 522,87
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	1 225 053,00	–	1 225 053,00	–	1 476 573,58	–	1 476 573,58
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	2 256 813,94	204 728,61	2 461 542,55	797 016,10	3 316 656,47	114 043,13	4 227 715,70

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Чеклецова, GN=Оксана Леонидовна, T=Директор, O=МАОУ "СОШ № 25" Г. ПЕРМИ, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (К3), O=ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст", C=RU