

АКТИВ	410	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97	462 724,55	2 754 688,45	5 298 740,03	8 516 153,03
ПАССИВ	300	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97	462 724,55	2 754 688,45	5 298 740,03	8 516 153,03
ОТКЛОНЕНИЕ									

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Пермь

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2018
Дата по ОКПО	0208949
ИНН	5905006199
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	5902290434
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого			
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего	010		33 213 857,67	-	3 746 928,47	36 960 786,14	-	34 371 017,90	3 795 550,27	38 166 568,17				
в том числе:														
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011		18 345 581,71	-	-	18 345 581,71	-	18 345 581,71	-	18 345 581,71				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012		6 983 689,95	-	1 163 705,35	8 147 395,30	-	6 777 485,73	942 306,25	7 719 791,98				
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013		7 884 586,01	-	2 583 223,12	10 467 809,13	-	9 247 950,46	2 853 244,02	12 101 194,48				
предметы лизинга (010140000) <*>	014		-	-	-	-	-	-	-	-				
Амортизация основных средств <*>	020		21 396 456,14	-	3 398 816,58	24 795 272,72	-	24 290 548,43	3 687 665,94	27 978 214,37				
в том числе:														
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021		11 014 406,94	-	-	11 014 406,94	-	11 498 944,62	-	11 498 944,62				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022		3 545 458,92	-	1 163 705,35	4 709 164,27	-	4 124 136,78	942 306,25	5 066 443,03				
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023		6 836 590,28	-	2 235 111,23	9 071 701,51	-	8 667 467,03	2 745 359,69	11 412 826,72				
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024		-	-	-	-	-	-	-	-				
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		11 817 401,53	-	348 111,89	12 165 513,42	-	10 080 469,47	107 884,33	10 188 353,80				
из них:														
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		7 331 174,77	-	-	7 331 174,77	-	6 846 637,09	-	6 846 637,09				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		3 438 231,03	-	-	3 438 231,03	-	2 653 348,95	-	2 653 348,95				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 047 995,73	-	348 111,89	1 396 107,62	-	580 483,43	107 884,33	688 367,76				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	595 785,57	595 785,57	-	-	486 078,04	486 078,04
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	25 975,50	46 924,00	72 899,59	-	119 039,88	19 208,00	138 247,88
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	176 565,93	176 565,93	-	-	176 554,84	176 554,84
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-245 655 611,22	-	-245 655 611,22	-	-226 328 750,38	-	-226 328 750,38
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	к	-260 215 477,08	-	-260 215 477,08	-	-241 951 831,78	-	-241 951 831,78
амортизация ОЦИ*	337	к	14 559 865,86	-	14 559 865,86	-	15 623 081,40	-	15 623 081,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	к	-245 655 611,22	-	-245 655 611,22	-	-226 328 750,38	-	-226 328 750,38
Вложения в Финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	182 618,47	-245 629 635,63	4 134 354,54	-241 312 682,62	462 724,55	-225 703 669,28	4 821 043,42	-220 418 901,31
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97	462 724,55	2 754 688,45	5 298 740,03	8 516 153,03

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	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	144 325,23	144 325,23	-	-	-	144 325,23
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	144 325,23	144 325,23	x	x	131 238,12	131 238,12
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомашние расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	182 618,47	-	962 763,19	1 145 381,66	462 724,55	-	1 310 850,76	1 773 575,31
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	295 957,52	-	1 107 088,42	1 403 045,94	532 037,93	-	1 442 088,88	1 974 126,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-113 339,05	2 958 671,64	3 822 640,44	6 667 973,03	-69 313,38	-	3 856 651,15	6 542 026,22
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-113 339,05	-12 747 644,97	3 827 540,44	-9 033 443,58	-69 313,38	-13 572 075,90	3 934 403,13	-9 706 986,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	14 559 865,86	-	14 559 865,86	x	15 623 081,40	-	15 623 081,40
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-54 259,25	-4 900,00	-59 159,25	-	-122 925,36	-	-200 677,34
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 200 710,00	-	1 200 710,00	-	826 608,31	-77 751,98	826 608,31
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97	462 724,55	2 754 688,45	5 298 740,03	8 516 153,03

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Казанцева, GN=Оксана Юрьевна, T=директор, O=МАОУ «Гимназия №1» г. Пермь, I=Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», OU=УЦ ПАРМА, C=RU

Владелец: SN=Гладнова, GN=Ирина Анатольевна, T=главный бухгалтер, O=МАОУ «Гимназия №1» г. Пермь, I=Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», OU=УЦ ПАРМА, C=RU