АКТИВ	410	80 742,68	3 643 868,34	5 078 010,47	8 802 621,49	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97
ПАССИВ	900	80 742,68	3 643 868,34	5 078 010,47	8 802 621,49	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97
ОТКЛОНЕНИЕ									

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" г. Пермь	по ОКПО	0208949
Обособленное подразделение		ИНН	5905006199
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		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	-	30 152 692,23	3 709 820,18	33 862 512,41	-	33 213 857,67	3 746 928,47	36 960 786,14
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	-	21 075 668,44	-	21 075 668,44	-	18 345 581,71	-	18 345 581,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	-	3 233 954,20	1 163 705,35	4 397 659,55	-	6 983 689,95	1 163 705,35	8 147 395,30
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	-	5 843 069,59	2 546 114,83	8 389 184,42	-	7 884 586,01	2 583 223,12	10 467 809,13
предметы лизинга (010140000) <*>	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств <*>	020	-	21 029 612,34	2 647 892,68	23 677 505,02	-	21 396 456,14	3 398 816,58	24 795 272,72
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	-	12 974 707,65	-	12 974 707,65	-	11 014 406,94	-	11 014 406,94
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	-	2 996 509,85	1 163 705,35	4 160 215,20	-	3 545 458,92	1 163 705,35	4 709 164,27
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	-	5 058 394,84	1 484 187,33	6 542 582,17	-	6 836 590,28	2 235 111,23	9 071 701,51
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	9 123 079,89	1 061 927,50	10 185 007,39	-	11 817 401,53	348 111,89	12 165 513,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	8 100 960,79	-	8 100 960,79	-	7 331 174,77	-	7 331 174,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	237 444,35	-	237 444,35	-	3 438 231,03	-	3 438 231,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	784 674,75	1 061 927,50	1 846 602,25	-	1 047 995,73	348 111,89	1 396 107,62
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	-	234 886 205,42	-	234 886 205,42	-	234 886 205,42	-	234 886 205,42
Материальные запасы (010500000)	080	3 938,37	405 093,85	402 412,47	811 444,69	-	683 990,32	447 262,43	1 131 252,75
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	-	1 299 710,00	-	1 299 710,00	-	1 200 710,00	-	1 200 710,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	3 938,37	245 714 089,16	1 464 339,97	247 182 367,50	-	248 588 307,27	795 374,32	249 383 681,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	76 804,31	65 889,75	3 259 386,15	3 402 080,21	182 618,47	-	3 315 079,04	3 497 697,51
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	76 804,31	65 889,75	-	142 694,06	182 618,47	-	-	182 618,47
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	259 386,15	259 386,15	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	315 079,04	315 079,04
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	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
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	-	-	92 872,16	92 872,16	-	-	595 785,57	595 785,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 088 499,99	85 044,44	1 173 544,43	-	25 975,59	46 924,00	72 899,59
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	-	-	176 367,75	176 367,75	-	-	176 565,93	176 565,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-243 224 610,56	-	-243 224 610,56	-	-245 655 611,22	-	-245 655 611,22
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	×	-259 195 828,06	-	-259 195 828,06	×	-260 215 477,08	-	-260 215 477,08
амортизация ОЦИ*	337	×	15 971 217,50	-	15 971 217,50	×	14 559 865,86	-	14 559 865,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-243 224 610,56	-	-243 224 610,56	×	-245 655 611,22	-	-245 655 611,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	76 804,31	-242 070 220,82	3 613 670,50	-238 379 746,01	182 618,47	-245 629 635,63	4 134 354,54	-241 312 662,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	80 742,68	3 643 868,34	5 078 010,47	8 802 621,49	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97

ПАССИВ	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
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	17 381,64	1,99	–	17 383,63	113 339,05	–	–	113 339,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	144 325,23	144 325,23
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	144 325,23	144 325,23
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	76 804,31	–	1 204 529,60	1 281 333,91	182 618,47	–	962 763,19	1 145 381,66
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	94 185,95	1,99	1 204 529,60	1 298 717,54	295 957,52	–	1 107 088,42	1 403 045,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-13 443,27	3 643 866,35	3 873 480,87	7 503 903,95	-113 339,05	2 958 671,64	3 822 640,44	6 667 973,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-225 023,27	-13 622 901,33	3 977 772,87	-9 870 151,73	-113 339,05	-12 747 644,97	3 827 540,44	-9 033 443,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	15 971 217,50	–	15 971 217,50	×	14 559 865,86	–	14 559 865,86
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	-4 159,82	-104 292,00	-108 451,82	–	-54 259,25	-4 900,00	-59 159,25
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	211 580,00	1 299 710,00	–	1 511 290,00	–	1 200 710,00	–	1 200 710,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	80 742,68	3 643 868,34	5 078 010,47	8 802 621,49	182 618,47	2 958 671,64	4 929 728,86	8 071 018,97

<*> 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. Перми, L=Пермь, C=RU

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

Владелец: SN=Галанова, GN=Ирина Анатольевна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ «Гимназия №1» г. Перми, L=Пермь, C=RU

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