

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	476 934,57	476 934,57	-	92 976 402,02	92 976 402,02	-	1 924 664,75	1 924 664,75	-	95 378 001,34	303 985,23	130 303 589,82	1 250 466,26	131 858 041,41
ПАССИВ	700	476 934,57	476 934,57	-	92 976 402,02	92 976 402,02	-	1 924 664,75	1 924 664,75	-	95 378 001,34	303 985,23	130 303 589,82	1 250 466,26	131 858 041,41
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

МАОУ "СОШ № 55" г. Перми

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	43044717
ИНН	5903004277
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	
Глава по БК	930
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			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	итого				
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	40 230 687,75	40 230 687,75	-	2 152 870,95	2 152 870,95	-	42 383 568,70	-	40 263 888,38	3 372 099,18	43 635 987,56
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	32 740 038,21	32 740 038,21	-	2 152 870,95	2 152 870,95	-	34 892 909,16	-	32 779 905,00	3 194 322,18	35 974 227,18
из них:															
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	32 740 038,21	32 740 038,21	-	2 152 870,95	2 152 870,95	-	34 892 909,16	-	32 779 905,00	3 194 322,18	35 974 227,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 490 649,54	7 490 649,54	-	-	-	-	7 490 649,54	-	7 483 983,38	177 777,00	7 661 760,38
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	-	-	-	82 972 684,57	82 972 684,57	-	-	-	-	82 972 684,57	-	82 972 684,57	-	82 972 684,57
Материальные запасы (010500000), всего	080	123 560,00	123 560,00	-	210 743,88	210 743,88	-	300 528,12	300 528,12	-	634 832,00	123 560,00	249 684,31	424 233,12	797 677,43
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	-	-	-	2 227 134,02	2 227 134,02	-	-	-	-	2 227 134,02	-	1 330 665,99	-	1 330 665,99
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	123 560,00	123 560,00	-	92 901 212,01	92 901 212,01	-	300 528,12	300 528,12	-	93 325 300,13	123 560,00	92 037 218,25	602 010,12	92 762 788,37
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	353 374,57	353 374,57	-	-	-	-	199 195,67	199 195,67	-	552 570,24	180 425,23	2 759 198,47	490 608,86	3 430 232,56
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	353 374,57	353 374,57	-	-	-	-	-	-	-	353 374,57	180 425,23	2 759 198,47	490 608,86	3 430 232,56
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	199 195,67	199 195,67	-	199 195,67	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	1 424 940,96	1 424 940,96	-	1 424 940,96	-	35 303 536,12	157 847,28	35 461 383,40
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	75 190,01	75 190,01	-	-	-	-	75 190,01	-	203 637,08	-	203 637,08
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	353 374,57	353 374,57	-	75 190,01	75 190,01	-	1 624 136,63	1 624 136,63	-	2 052 701,21	180 425,23	38 266 371,67	648 456,14	39 095 253,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	476 934,57	476 934,57	-	92 976 402,02	92 976 402,02	-	1 924 664,75	1 924 664,75	-	95 378 001,34	303 985,23	130 303 589,82	1 250 466,26	131 858 041,41

П А С С 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
		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					
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	343 931,15	343 931,15	-	-	-	-	-	-	-	343 931,15	174 149,60	-	174 149,60	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 809,00	45 809,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	45 809,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	353 374,57	353 374,57	-	-	-	-	-	197 705,59	197 705,59	-	551 080,16	180 425,23	277 426,86	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	118 351 573,39	118 351 573,39	-	-	-	-	-	117 448 727,93	117 448 727,93	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	1 385 651,96	1 385 651,96	-	35 303 536,12	11 732,28	35 315 268,40	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	2 227 134,02	2 227 134,02	-	-	-	-	1 330 665,99	-	1 330 665,99	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	697 305,72	697 305,72	-	120 578 707,41	120 578 707,41	-	1 583 357,55	1 583 357,55	-	122 859 370,88	354 574,83	154 082 930,04	334 968,14	154 772 473,01
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-220 371,15	-220 371,15	-	-27 602 305,39	-27 602 305,39	-	341 307,20	341 307,20	-	-27 481 369,34	-50 589,60	-23 779 340,12	915 498,12	-22 914 431,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	476 934,57	476 934,57	-	92 976 402,02	92 976 402,02	-	1 924 664,75	1 924 664,75	-	95 378 001,34	303 985,23	130 303 589,92	1 250 466,26	131 858 041,41

<"> 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	289 385,11	220 000,00	489 385,11	-	25 000,00	220 000,00	245 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	47,00	-	47,00	-	51,00	-	51,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	301,00	-	301,00	-	326,00	-	326,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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	-	-	-	-	7 711 984,26	41 294 797,15	11 757 160,18	60 763 941,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 711 984,26	41 294 797,15	5 709 145,38	54 715 926,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 048 014,80	6 048 014,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 224 835,12	38 535 598,68	11 465 746,99	58 226 180,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	331 826,52	-	-	331 826,52
	расходы	182	-	-	-	-	7 893 008,60	38 535 598,68	5 463 541,19	51 892 148,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 002 205,80	6 002 205,80
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	-	2 827 178,93	470 097,20	3 297 276,13	-	3 200 428,19	661 144,38	3 861 572,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	351 832,93	-	351 832,93	-	288 921,11	-	288 921,11
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 588 867,46	91 970,00	3 680 837,46	-	1 234 037,77	-	1 234 037,77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 728 807,81	78 427,00	3 807 234,81	-	2 230 588,87	78 427,00	2 309 015,87
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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (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)

21 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Качева, GN=Елена Юрьевна, Т=Директор, О=МАОУ "СОШ № 55" г. Пермь, L=г.Пермь,
C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", О=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", С=RU

Владелец: SN=Маслова, GN=Анна Владимировна, Т=Главный бухгалтер, О=МАОУ "СОШ № 55" г.
Пермь, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", О=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", С=RU