

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова»

Администрация города Перми

Департамент образования администрации города Перми

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

40903166

5906032748

57701000

02113470

5902290434

930

383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего	010	-	87 123 544,85	3 648 028,01	90 771 572,86	-	87 560 808,69	4 115 851,21	91 676 659,90
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	-	70 096 760,71	-	70 096 760,71	-	70 096 760,71	-	70 096 760,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	-	7 393 096,23	-	7 393 096,23	-	7 393 096,23	-	7 393 096,23
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	-	9 633 687,91	3 648 028,01	13 281 715,92	-	10 070 951,75	4 115 851,21	14 186 802,96
предметы лизинга (010140000) <*>	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств <*>	020	-	40 359 157,69	3 235 749,87	43 594 907,56	-	42 226 215,63	4 050 446,07	46 276 661,70
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	-	24 998 039,40	-	24 998 039,40	-	25 871 750,28	-	25 871 750,28
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	-	6 052 763,44	-	6 052 763,44	-	6 404 332,90	-	6 404 332,90
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	-	9 308 354,85	3 235 749,87	12 544 104,72	-	9 950 132,45	4 050 446,07	14 000 578,52
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	46 764 387,16	412 278,14	47 176 665,30	-	45 334 593,06	65 405,14	45 399 998,20
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	45 098 721,31	-	45 098 721,31	-	44 225 010,43	-	44 225 010,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 340 332,79	-	1 340 332,79	-	988 763,33	-	988 763,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	325 333,06	412 278,14	737 611,20	-	120 819,30	65 405,14	186 224,44
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
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	-	153 351 669,94	-	153 351 669,94	-	153 351 669,94	-	153 351 669,94
Материальные запасы (010500000)	080	423 257,60	8 184 881,93	852 261,29	9 460 400,82	852 891,76	1 060 677,47	880 494,25	2 794 063,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								18 222,75	18 222,75
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	34 678,32	626 812,90	661 491,22	-	87 226,21	665 662,18	752 888,39
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	-	-199 790 724,04	-	-199 790 724,04	-	-198 565 443,70	-	-198 565 443,70
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	x	-230 841 526,88	-	-230 841 526,88	x	-230 841 526,88	-	-230 841 526,88
амортизация ОЦИ*	337	x	31 050 802,84	-	31 050 802,84	x	32 276 083,18	-	32 276 083,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-199 790 724,04	-	-199 790 724,04	x	-198 565 443,70	-	-198 565 443,70
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	-	-	-	-	-	150 061,98	-	150 061,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	136 166,18	-	136 166,18	-	-	-	-
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	252 438,40	-199 619 879,54	995 883,72	-198 371 557,42	191 178,40	-198 318 788,39	721 270,89	-197 406 339,10
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	675 696,00	13 122 375,36	2 260 423,15	16 058 494,51	1 044 070,16	2 760 546,84	1 667 170,28	5 471 787,28

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	221 779,93	-	-	221 779,93	180 790,00	-	-	180 790,00
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 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	-	-	-	-	-	9 367,12	8 064,44	17 431,56
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	9 367,12	8 064,44	17 431,56
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	252 438,40	-	-	252 438,40	191 78,40	-	285 812,73	476 991,13
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	474 218,33	-	-	474 218,33	371 968,40	9 367,12	293 877,17	675 212,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	201 477,67	13 122 375,36	2 260 423,15	15 584 276,18	672 101,76	2 751 179,72	1 373 293,11	4 796 574,59
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	201 477,67	-22 369 743,35	2 260 423,15	-19 907 842,53	672 101,76	-30 857 298,22	1 373 293,11	-28 811 903,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	31 050 802,84	-	31 050 802,84	x	32 276 083,18	-	32 276 083,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	4 441 315,87	-	4 441 315,87	-	1 332 394,76	-	1 332 394,76
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	675 696,00	13 122 375,36	2 260 423,15	16 058 494,51	1 044 170,16	2 760 546,84	1 667 170,28	5 471 787,28

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

		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	1 512,00	56 970,50	58 482,50	-	18 765,16	70 722,81	89 487,97
07	Переходящие награды, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	1 512,00	56 970,50	58 482,50	-	18 765,16	70 722,81	89 487,97
08	Путевки неоплаченные	080	20 223,00	-	-	20 223,00	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	34 644,00	115 766,20	150 410,20	-	34 644,00	115 766,20	150 410,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зadаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	124 568,40	-	124 568,40	-	131 068,40	-	131 068,40
	в том числе:									
	основные средства	221	-	124 568,40	-	124 568,40	-	131 068,40	-	131 068,40
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	61 205,83	-	61 205,83	-	51 374,74	-	51 374,74
	в том числе:									
	в условной оценке	231	-	61 205,83	-	61 205,83	-	51 374,74	-	51 374,74
	по стоимости приобретения	232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	822 341,90	-	822 341,90	-	822 341,90	-	822 341,90
	из них:									
	основные средства	251	-	822 341,90	-	822 341,90	-	822 341,90	-	822 341,90
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	689 488,65	-	689 488,65	-	689 488,65	-	689 488,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	13 097 583,06	-	13 097 583,06	-	12 781 670,34	-	12 781 670,34
	из них: основные средства	261	-	13 097 583,06	-	13 097 583,06	-	12 781 670,34	-	12 781 670,34
	из них: недвижимое имущество	262	-	12 962 236,01	-	12 962 236,01	-	12 646 323,29	-	12 646 323,29
	особо ценное движимое имущество	263	-	11 686,00	-	11 686,00	-	11 686,00	-	11 686,00
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	1 291,99	-	1 291,99	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
			269	-	759,00	-	759,00	-	9 282 440,77	-
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	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)