(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 № 139н

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2015
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова»	по ОКПО	40903166
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Перми	по ОКПО	
		ИНН	5906032748
		Глава по БК	930
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	86 943 285,96	–	86 943 285,96	–	86 782 629,15	–	86 782 629,15
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	68 007 476,25	–	68 007 476,25	–	68 007 476,25	–	68 007 476,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	7 660 720,63	–	7 660 720,63	–	7 393 096,23	–	7 393 096,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	11 275 089,08	–	11 275 089,08	–	11 382 056,67	–	11 382 056,67
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	35 090 164,67	–	35 090 164,67	–	40 906 936,13	–	40 906 936,13
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	19 154 995,99	–	19 154 995,99	–	24 193 971,36	–	24 193 971,36
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 644 707,60	–	5 644 707,60	–	6 052 763,44	–	6 052 763,44
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	10 290 461,08	–	10 290 461,08	–	10 660 201,33	–	10 660 201,33
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	51 853 121,29	–	51 853 121,29	–	45 875 693,02	–	45 875 693,02
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	48 852 480,26	–	48 852 480,26	–	43 813 504,89	–	43 813 504,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 016 013,03	–	2 016 013,03	–	1 340 332,79	–	1 340 332,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	984 628,00	–	984 628,00	–	721 855,34	–	721 855,34
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 ценного движимого имущества 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
Материальные запасы (010500000)	080	–	7 552 140,24	–	7 552 140,24	95 244,33	8 495 496,72	–	8 590 741,05
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	400 000,00	–	–	400 000,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	400 000,00	–	–	400 000,00
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	59 405 261,53	–	59 405 261,53	495 244,33	207 722 859,68	–	208 218 104,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	94 731,07	110 463,56	246 692,48	451 887,11	1 976 370,24	61 978,70	–	2 038 348,94
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	94 731,07	–	–	94 731,07	1 976 370,24	–	–	1 976 370,24
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	110 463,56	246 692,48	357 156,04	–	61 978,70	–	61 978,70
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
аккредитивы на счетах учреждения 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-94 731,07	–	–	-94 731,07	-1 976 370,24	–	–	-1 976 370,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	134 419,82	–	134 419,82	–	706 424,75	–	706 424,75
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	–	-50 868 493,29	–	-50 868 493,29	–	-198 505 507,62	–	-198 505 507,62
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	–	-75 668 196,88	–	-75 668 196,88	–	-228 752 242,42	–	-228 752 242,42
амортизация ОЦИ*	337	–	24 799 703,59	–	24 799 703,59	–	30 246 734,80	–	30 246 734,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-50 868 493,29	–	-50 868 493,29	–	-198 505 507,62	–	-198 505 507,62
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	–	-50 623 609,91	246 692,48	-50 376 917,43	–	-197 737 104,17	–	-197 737 104,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	8 781 651,62	246 692,48	9 028 344,10	495 244,33	9 985 755,51	–	10 480 999,84

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	–	–	243 604,41	–	–	243 604,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	-54 331,76	–	-54 331,76	–	-240 053,50	–	-240 053,50
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-54 331,76	–	-54 331,76	–	-240 053,50	–	-240 053,50
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	246 692,48	246 692,48	–	–	–	–
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	246 692,48	246 692,48	×	×	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	-54 331,76	246 692,48	192 360,72	243 604,41	-240 053,50	–	3 550,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624+ стр. 625)	620	–	8 835 983,38	–	8 835 983,38	251 639,92	10 225 809,01	–	10 477 448,93
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-15 963 720,21	–	-15 963 720,21	251 639,92	-20 020 925,79	–	-19 769 285,87
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	–	24 799 703,59	–	24 799 703,59	–	30 246 734,80	–	30 246 734,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	8 781 651,62	246 692,48	9 028 344,10	495 244,33	9 985 755,51	–	10 480 999,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.