БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	43064523
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением немецкого языка» г.Перми.	ИНН 5904082398
Обособленное подразделение		
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО 57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Перми	по ОКПО 02113470
		ИНН
		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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	105 323 302,43	7 449 742,89	112 773 045,32	-	106 527 087,82	7 499 008,91	114 026 096,73
Уменьшение стоимости основных средств<**>, всего<*>	020	-	37 180 161,13	6 614 069,80	43 794 230,93	-	39 789 292,63	6 738 673,30	46 527 965,93
из них: амортизация основных средств<*>	021	-	37 180 161,13	6 614 069,80	43 794 230,93	-	39 789 292,63	6 738 673,30	46 527 965,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	68 143 141,30	835 673,09	68 978 814,39	-	66 737 795,19	760 335,61	67 498 130,80
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	-	98 622 005,72	-	98 622 005,72	-	98 622 005,72	-	98 622 005,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	25 632,83	48 255,80	73 888,63	9 925,00	36 404,13	107 742,08	154 071,21
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	1 870 665,22	176 521,88	2 047 187,10	-	1 418 310,89	241 531,21	1 659 842,10
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	230,00	32 642,00	32 872,00	-	60 000,00	-	60 000,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	168 661 675,07	1 093 092,77	169 754 767,84	9 925,00	166 874 515,93	1 109 608,90	167 994 049,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	174 814,93	3 064 799,01	252 682,35	3 492 296,29	253 134,58	3 095 935,74	783 866,23	4 132 936,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	174 814,93	3 064 799,01	238 703,89	3 478 317,83	253 134,58	3 095 935,74	783 866,23	4 132 936,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	13 978,46	13 978,46	-	-	-	-
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	-	36 796 419,40	1 837 885,19	38 634 304,59	-	-	1 128 273,96	1 128 273,96
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	361,45	14 385,82	14 747,27	21 092,40	41 074,47	30 906,93	93 073,80
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	174 814,93	39 861 579,86	2 104 953,36	42 141 348,15	274 226,98	3 137 010,21	1 943 047,12	5 354 284,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	174 814,93	208 523 254,93	3 198 046,13	211 896 115,99	284 151,98	170 011 526,14	3 052 656,02	173 348 334,14

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	144 776,44	-	-	144 776,44	153 878,86	185 524,02	-	339 402,88
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	224 713,89	224 713,89	-	-	233 702,45	233 702,45
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	224 713,89	224 713,89	X	X	233 702,45	233 702,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	174 814,93	-	606 844,32	781 659,25	-	-	1 050 547,20	1 050 547,20
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	197 280 240,90	-	197 280 240,90	-	197 559 987,34	-	197 559 987,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 796 419,40	1 468 723,32	38 265 142,72	21 092,40	-	519 459,86	540 552,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 870 665,22	176 521,88	2 047 187,10	-	1 418 310,89	241 531,21	1 659 842,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	319 591,37	235 947 325,52	2 476 803,41	238 743 720,30	174 971,26	199 163 822,25	2 045 240,72	201 384 034,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-144 776,44	-27 424 070,59	721 242,72	-26 847 604,31	109 180,72	-29 152 296,11	1 007 415,30	-28 035 700,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	174 814,93	208 523 254,93	3 198 046,13	211 896 115,99	284 151,98	170 011 526,14	3 052 656,02	173 348 334,14

<*> 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	10,00	28,00	38,00	-	1 245 277,45	28,00	1 245 305,45
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25,00	4,00	29,00	-	25,00	4,00	29,00
03	Бланки строгой отчетности	030	90,00	82,00	50,00	222,00	88,00	10,00	153,00	251,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	5 682,00	5 682,00	-	-	6 262,00	6 262,00
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	5 682,00	5 682,00	-	-	6 262,00	6 262,00
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	500,00	500,00	-	17 925,00	500,00	18 425,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	3 185 378,12	-	3 185 378,12	-	3 185 378,12	-	3 185 378,12
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	3 185 378,12	-	3 185 378,12	-	3 185 378,12	-	3 185 378,12
	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	-	-	-	-	5 156 312,83	40 982 903,12	9 465 218,96	55 604 434,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 156 312,83	40 982 903,12	9 396 678,01	55 535 893,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	68 540,95	68 540,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 127 993,18	40 951 766,39	8 993 587,47	55 073 347,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 127 993,18	40 951 766,39	8 934 035,08	55 013 794,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	59 552,39	59 552,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	19 660,50	19 660,50	-	-	25 388,60	25 388,60
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	19 660,50	19 660,50	-	-	25 388,60	25 388,60
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 243 946,59	711 076,04	2 955 022,63	-	2 220 633,11	939 917,02	3 160 550,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	236 623,85	-	236 623,85	-	206 345,63	-	206 345,63
23	Периодические издания для пользования	230	-	110,00	-	110,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 914 781,60	13 076,00	2 927 857,60	-	2 914 781,60	13 076,00	2 927 857,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	21 692 526,72	-	21 692 526,72	-	21 197 482,94	-	21 197 482,94
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 управляющей компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) ДИРЕКТОР ШКОЛЫ РАКИНЦЕВА Е.М. (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)

4 сентября 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Ракинцева, GN=Елена Михайловна, T=Директор, O=МАОУ «СОШ № 12» Г.ПЕРМИ, L=Пермь, C=RU

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, ОГРН 1025900507042, ИНН 5904042398, ОКПО 41268025 МАОУ «СОШ № 12» г. Перми