







А К Т И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	28 718,65	28 718,65		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	20 051,30	-	-	-	30 658,41	30 658,41		
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	6 731,94	6 731,94		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-247 507 117,04	-	-247 507 117,04	-	-89 200 271,60	-	-89 200 271,60		
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	-295 353 334,14	-	-295 353 334,14	x	-138 553 883,94	-	-138 553 883,94		
амортизация ОЦИ*	337	x	47 846 217,10	-	47 846 217,10	x	49 353 612,34	-	49 353 612,34		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-247 507 117,04	-	-247 507 117,04	x	-89 200 271,60	-	-89 200 271,60		
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	-	99 627,59	-	99 627,59	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b>	<b>400</b>	<b>62 049,11</b>	<b>-247 407 489,45</b>	<b>20 051,30</b>	<b>-247 325 389,04</b>	<b>346 041,43</b>	<b>-88 665 957,69</b>	<b>356 343,14</b>	<b>-87 963 573,12</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>410</b>	<b>62 049,11</b>	<b>10 379 843,55</b>	<b>1 135 707,98</b>	<b>11 577 600,64</b>	<b>386 041,43</b>	<b>10 947 864,50</b>	<b>1 506 375,95</b>	<b>12 840 281,88</b>		



П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30, с. 6

Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	x	x	-	-	
расчеты с дебитентами (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	62 049,11	-	41 824,23	103 873,34	346 041,43	-	346 041,43	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b>	<b>600</b>	<b>176 236,39</b>	<b>-</b>	<b>41 824,23</b>	<b>218 062,62</b>	<b>719 973,15</b>	<b>-</b>	<b>719 973,15</b>	
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)									
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>620</b>	<b>-114 189,28</b>	<b>10 379 843,55</b>	<b>1 093 883,75</b>	<b>11 359 538,02</b>	<b>-333 931,72</b>	<b>10 947 864,50</b>	<b>1 506 375,95</b>	
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-114 189,28	10 379 843,55	1 093 883,75	11 359 538,02	-333 931,72	10 947 864,50	1 506 375,95	
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-114 189,28	-39 376 043,82	1 060 541,18	-38 429 691,92	-40 370 032,64	1 482 049,41	-39 221 914,95	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	47 846 217,10	-	47 846 217,10	x	49 353 612,34	49 353 612,34	
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 909 670,27	33 342,57	1 943 012,84	-	1 964 284,80	24 326,54	
<b>БАЛАНС</b>	<b>900</b>	<b>62 049,11</b>	<b>10 379 843,55</b>	<b>1 135 707,98</b>	<b>11 577 600,64</b>	<b>386 041,43</b>	<b>10 947 864,50</b>	<b>1 506 375,95</b>	
(стр. 600 + стр. 620)									

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Выдатель: SN=Усолдыева, GN=Юдмила Васильевна, T=директор, O=МАОУ «СОШ № 100» г.Перми, L=Перми, С=RU

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

Выдатель: SN=Морева, GN=Ольга Владимировна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ «СОШ № 100» г.Перми, L=Перми, С=RU

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

СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс-ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	3 244 084,79	-	3 244 084,79	-	3 244 084,79	-	3 244 084,79		
		в том числе:										
		011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		недвижимое										
		012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:										
		имущество казны										
		015	-	-	3 244 084,79	-	-	3 244 084,79	-	3 244 084,79	-	3 244 084,79
		из них:										
		016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		имущество казны										
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
		в том числе:										
		021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		основные средства										
		022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:										
		особо ценное движимое										
		023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		материальные запасы										
		024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прочие										
025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строчкой отчетности, всего	030	-	431,00	-	431,00	-	431,00	-	431,00		
		в том числе:										
		031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		в условной оценке										
		032	-	-	431,00	-	-	431,00	-	1 690,00	-	1 690,00
		по стоимости приобретения										
		033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Списанная задолженность неплательщиков дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
		в том числе:										
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		родительская плата										
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
043	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
044	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
044	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочая												







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступление денежных средств, всего	170	x	x	x	x	6 336 772,71	37 003 836,50	4 726 987,25	48 067 596,46
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	6 336 772,71	37 003 836,50	4 726 987,25	48 067 596,46
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	6 052 780,39	36 469 522,59	4 436 753,11	46 959 056,09
	в том числе:									
	доходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	6 052 780,39	36 469 522,59	4 436 753,11	46 959 056,09
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	родительская плата	201								
	прочая	202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		1 429 055,10	191 764,26	1 620 819,36	-	1 456 871,10	191 764,26	1 648 635,36
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212		1 429 055,10	191 764,26	1 620 819,36	-	1 456 871,10	191 764,26	1 648 635,36
		213		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220		484 085,75		484 085,75		779 440,86	195 485,11	974 925,97	
		221		484 085,75		484 085,75		779 440,86	195 485,11	974 925,97	
		222		-		-		-	-	-	-
		224		-		-		-	-	-	-
		225		-		-		-	-	-	-
		226		-		-		-	-	-	-
		227		-		-		-	-	-	-
		228		-		-		-	-	-	-
		229		-		-		-	-	-	-
		230		-		-		-	-	-	-
		23	Периодические издания для пользования, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество Имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	231		-		-		-	-
232				-		-		-	-	-	-
240				-		-		-	-	-	-
241				-		-		-	-	-	-
242				-		-		-	-	-	-
243				-		-		-	-	-	-
244				-		-		-	-	-	-
245				-		-		-	-	-	-
246				-		-		-	-	-	-
247				-		-		-	-	-	-
248				-		-		-	-	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество	250		5 150 949,18		5 150 949,18		5 150 949,18	-	5 150 949,18	
		251		5 150 949,18		5 150 949,18		5 150 949,18	-	5 150 949,18	
		252		4 951 591,18		4 951 591,18		4 951 591,18	-	4 951 591,18	
		252		-		-		-	-	-	-
25		250		5 150 949,18		5 150 949,18		5 150 949,18	-	5 150 949,18	
		251		5 150 949,18		5 150 949,18		5 150 949,18	-	5 150 949,18	
		252		4 951 591,18		4 951 591,18		4 951 591,18	-	4 951 591,18	
		252		-		-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	особо ценное движимое имущество	253	-	199 358,00	-	199 358,00	-	199 358,00	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-
	259	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование	260	-	483 455,98	-	483 455,98	-	483 455,98	-
	из них: основные средства	261	-	483 455,98	-	483 455,98	-	483 455,98	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	431 560,70	-	431 560,70	-	431 560,70	-
особо ценное движимое имущество	263	-	51 895,28	-	51 895,28	-	51 895,28	-	
нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	
из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	
материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	
из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	
непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	
269	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

30 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Усольцева, GN=Дюдмила Васильевна, T=директор, O=МАОУ «СОШ № 100», г.Перми,  
L=Перми, С=RU

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

Владелец: SN=Морева, GN=Ольга Владимировна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ «СОШ № 100»,  
г.Перми, L=Перми, С=RU

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