

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 020 814,46	1 020 814,46	-	109 367 942,36	109 367 942,36	-	2 504 631,18	2 504 631,18	-	112 893 388,00	1 335 042,35	136 476 267,58	4 460 497,03	142 271 806,96
ПАССИВ	700	1 020 814,46	1 020 814,46	-	109 367 942,36	109 367 942,36	-	2 504 631,18	2 504 631,18	-	112 893 388,00	1 335 042,35	136 476 267,58	4 460 497,03	142 271 806,96
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение	муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 136" г.Перми
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация города Перми
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Департамент образования администрации города Перми
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	43055945
ИНН	5905006505
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			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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	53 568 044,34	53 568 044,34	-	1 991 713,81	1 991 713,81	-	55 559 758,15	-	55 444 421,62	2 397 053,81	57 841 475,43
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	31 331 170,53	31 331 170,53	-	1 706 494,58	1 706 494,58	-	33 037 665,11	-	33 927 730,45	2 149 567,26	36 077 297,71
из них:															
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	31 331 170,53	31 331 170,53	-	1 706 494,58	1 706 494,58	-	33 037 665,11	-	33 927 730,45	2 149 567,26	36 077 297,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	22 236 873,81	22 236 873,81	-	285 219,23	285 219,23	-	22 522 093,04	-	21 516 691,17	247 486,55	21 764 177,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов<*>, всего<*>	050	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00
из них:															
амортизация нематериальных активов<*>	051	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00
Нематериальные активы<*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)<*> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	79 906 000,00	79 906 000,00	-	-	-	-	79 906 000,00	-	110 249 271,00	-	110 249 271,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	489 012,73	489 012,73	-	304 181,40	304 181,40	-	793 194,13	4 000,00	769 480,13	329 499,68	1 102 979,81
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	-	-	-	2 409 532,86	2 409 532,86	-	-	-	-	2 409 532,86	-	3 417 860,54	-	3 417 860,54
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	49 996,03	49 996,03	-	-	-	-	49 996,03	-	50 736,50	13 118,04	63 854,54
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	105 091 415,43	105 091 415,43	-	589 400,63	589 400,63	-	105 680 816,06	4 000,00	136 004 039,34	590 104,27	136 598 143,61
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 020 814,46	1 020 814,46	-	3 455 684,00	3 455 684,00	-	1 009 461,96	1 009 461,96	-	5 485 960,42	1 331 042,35	464 937,00	1 184 392,01	2 980 371,36
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 020 814,46	1 020 814,46	-	3 455 684,00	3 455 684,00	-	1 009 461,96	1 009 461,96	-	5 485 960,42	1 331 042,35	464 937,00	1 184 392,01	2 980 371,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	828 262,55	828 262,55	-	828 262,55	-	-	2 630 885,63	2 630 885,63
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	820 842,93	820 842,93	-	77 506,04	77 506,04	-	898 348,97	-	7 291,24	55 115,12	62 406,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	1 020 814,46	1 020 814,46	-	4 276 526,93	4 276 526,93	-	1 915 230,55	1 915 230,55	-	7 212 571,94	1 331 042,35	472 228,24	3 870 392,76	5 673 663,35
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 020 814,46	1 020 814,46	-	109 367 942,36	109 367 942,36	-	2 504 631,18	2 504 631,18	-	112 893 388,00	1 335 042,35	136 476 267,58	4 460 497,03	142 271 806,96

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
		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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	480 750,56	480 750,56	-	-	-	-	7 006,55	7 006,55	-	487 757,11	158 106,91	-	-	158 106,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	142 741,11	58 478,15	84 262,96	-	-	-	-	-	-	142 741,11	1 331 042,35	-	-	1 331 042,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	53 222,85	53 222,85	-	53 222,85	-	-	317 186,03	317 186,03
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	53 222,85	53 222,85	-	53 222,85	X	X	317 186,03	317 186,03
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	-	-	-	-	-	-	402 294,31	402 294,31	-	402 294,31	-	-	759 981,12	759 981,12
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	129 957 235,08	129 957 235,08	-	-	-	-	129 957 235,08	-	164 282 258,04	-	164 282 258,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	792 156,75	792 156,75	-	792 156,75	-	-	2 129 576,22	2 129 576,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 409 532,86	2 409 532,86	-	-	-	-	2 409 532,86	-	3 417 860,54	-	3 417 860,54
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>623 491,67</b>	<b>539 228,71</b>	<b>84 262,96</b>	<b>132 366 767,94</b>	<b>132 366 767,94</b>	<b>-</b>	<b>1 254 680,46</b>	<b>1 254 680,46</b>	<b>-</b>	<b>134 244 940,07</b>	<b>1 489 149,26</b>	<b>167 700 118,58</b>	<b>3 206 743,37</b>	<b>172 396 011,21</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	397 322,79	481 585,75	-84 262,96	-22 998 825,58	-22 998 825,58	-	1 249 950,72	1 249 950,72	-	-21 351 552,07	-154 106,91	-31 223 851,00	1 253 753,66	-30 124 204,25
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 020 814,46</b>	<b>1 020 814,46</b>	<b>-</b>	<b>109 367 942,36</b>	<b>109 367 942,36</b>	<b>-</b>	<b>2 504 631,18</b>	<b>2 504 631,18</b>	<b>-</b>	<b>112 893 388,00</b>	<b>1 335 042,35</b>	<b>136 476 267,58</b>	<b>4 460 497,03</b>	<b>142 271 806,96</b>

<\*> 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				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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	103 185,68	32 220,00	135 405,68	-	103 185,68	32 220,00	135 405,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	298,00	298,00	-	2 477 882,58	229,00	2 478 111,58
03	Бланки строгой отчетности	030	158,00	127,00	-	285,00	69,00	156,00	-	225,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	38 482,00	18,00	38 500,00	12,00	21 847,00	18,00	21 877,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	28 460,00	28 460,00	-	-	28 460,00	28 460,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	14 513 269,40	47 480 388,67	2 867 286,28	64 860 944,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 513 269,40	47 480 388,67	2 603 323,10	64 596 981,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	263 963,18	263 963,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 203 041,51	50 471 135,67	2 692 356,23	67 366 533,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 203 041,51	50 471 135,67	2 692 356,23	67 366 533,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	22,00	22,00	-	-	22,00	22,00
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	22,00	22,00	-	-	22,00	22,00
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 760 756,26	754 886,36	3 515 642,62	-	3 265 201,95	777 036,36	4 042 238,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	404 114,41	-	404 114,41	-	2 354 363,43	-	2 354 363,43
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 516 649,92	-	3 516 649,92	-	3 516 649,92	-	3 516 649,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 522 611,84	-	4 522 611,84	-	4 569 818,34	-	4 569 818,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	99 720,00	550,00	100 270,00	-	99 720,00	550,00	100 270,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.Н. Удников (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.В. Дровяшина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)