

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	-	-	-	3 306 114,40	3 306 114,40	-	-	808 832,76	808 832,76
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	66,00	-	-	66,00	-	-	2 171,89	2 171,89
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по предоставленным 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	-	-68 286 836,36	-	-	-68 286 836,36	-	-41 491 323,89	-	-41 491 323,89
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 уречителем (021006000)*	336	x	-83 649 732,42	-	-	-83 649 732,42	-	-58 242 518,72	-	-58 242 518,72
амортизация ОЦИ*	337	x	15 362 896,06	-	-	15 362 896,06	x	16 751 194,83	-	16 751 194,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-68 286 836,36	-	-	-68 286 836,36	x	-41 491 323,89	-	-41 491 323,89
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	-	-	-	3 808,00	3 808,00	7 356,52	118 470,58	3 626,00	129 453,10
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	19 981,83	-68 190 112,81	5 840 725,19	-62 329 405,79	184 646,81	-40 996 538,40	2 737 039,28	-38 074 852,31	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	19 981,83	2 401 993,72	6 247 997,82	8 669 973,37	184 646,81	3 259 787,97	3 299 282,18	6 743 716,96	

П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	99 191,01	-	-	99 191,01	16 579,95	15 980,00	-	32 559,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	184,54	-	-	184,54	7 569,20	32 437,18	4 082,76	44 089,14
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	184,54	-	-	184,54	6 515,00	-	-	6 515,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	395,06	395,06
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	-	-	-	-	1 054,20	32 437,18	3 667,70	37 179,08

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	134 296,68	134 296,68	
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	x	x	134 296,68	134 296,68	
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриделовые расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	19 981,83	-	-	94 708,55	114 690,38	177 290,29	-	360 562,01	537 852,30	
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	119 357,38	-	-	94 708,55	214 065,93	201 439,44	48 417,18	498 941,45	748 798,07	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-99 375,55	2 401 993,72	6 153 289,27	8 455 907,44	-16 792,63	3 211 370,79	2 800 340,73	5 994 918,89		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-99 375,55	-14 862 727,78	5 888 750,14	-9 073 353,19	-16 792,63	-16 065 457,46	2 545 681,57	-13 536 568,52		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	15 362 896,06	-	15 362 896,06	x	16 751 194,83	-	16 751 194,83		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-6 385,36	-	-	-	-10 021,71	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 901 825,44	270 924,49	2 172 749,93	-	2 525 633,42	264 680,87	2 790 314,29		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)	900	19 981,83	2 401 993,72	6 247 997,82	8 669 973,37	184 646,81	3 259 787,97	3 299 282,18	6 743 716,96		

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Горожанова, GN=Наталья Павловна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ "СОШ № 65"

г.Пермь, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекс Интернет Траст", С=RU

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	29 098,00	-	29 098,00	-	54 318,00	-	54 318,00		
		в том числе:										
		недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-		
		из них:										
		имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-		
		движимое	015	-	29 098,00	-	29 098,00	-	54 318,00	-	54 318,00	
		из них:										
		имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-		
		02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	7,00	-	7,00
				в том числе:								
				основные средства	021	-	-	-	-	-	7,00	-
из них:												
особо ценное движимое	022			-	-	-	-	-	-	-		
материальные запасы	023			-	-	-	-	-	-	-		
прочие	024			-	-	-	-	-	-	-		
	025			-	-	-	-	-	-	-		
	026			-	-	-	-	-	-	-		
	027			-	-	-	-	-	-	-		
	028			-	-	-	-	-	-	-		
	029	-	-	-	-	-	-	-				
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
		в том числе:										
		в условной оценке	031	-	-	-	-	-	-	-		
		по стоимости приобретения	032	-	-	-	-	-	-	-		
			033	-	-	-	-	-	-	-		
			034	-	-	-	-	-	-	-		
			035	-	-	-	-	-	-	-		
			036	-	-	-	-	-	-	-		
			037	-	-	-	-	-	-	-		
			038	-	-	-	-	-	-	-		
			039	-	-	-	-	-	-	-		
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	64 489,30	64 489,30		
		в том числе:										
		родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	64 489,30	64 489,30	
		прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	Материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихя и студентов за невозвращенные материалы ценности	059	-	-	-	-	-	-	-	-
		060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	-	38 335,30	-	38 335,30	-	42 004,05	-	42 004,05
		071	-	20 663,33	-	20 663,33	-	-	-	-
08	Гутевки неоплаченные по стоимости приобретения	072	-	17 671,97	-	17 671,97	-	20 663,33	-	20 663,33
		080	-	-	-	-	17 671,97	-	21 340,72	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
		130	-	-	-	-	-	-	-	

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	4 042 426,75	-	-	4 042 426,75
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	4 042 426,75	-	-	4 042 426,75
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	3 829 858,46	35 851 951,18	7 431 639,45	47 113 449,09
	в том числе:									
	доходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	3 829 858,46	35 851 951,18	7 431 639,45	47 113 449,09
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							31 201,95	31 201,95
	в том числе:									
	родительская плата	201							31 201,95	31 201,95
	прочая	202							-	-
		203							-	-
		204							-	-
		205							-	-
		206							-	-
		207							-	-
		208							-	-
		209							-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		843 747,70	306 413,02	1 150 160,72	-	2 057 440,35	484 844,55	2 542 284,90
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		29 103,00	2 916,50	32 019,50	-	29 103,00	2 916,50	32 019,50
	иное движимое имущество	212		814 644,70	303 496,52	1 118 141,22	-	2 028 337,35	481 928,05	2 510 265,40
		213		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	68 026,00	151 026,83	219 054,83	
	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 безвозмездное пользование	260	-	-	211 034,90	32 030,00	243 064,90	-	214 205,20	42 280,00	256 485,20
	из них: основные средства	261	-	-	211 034,90	32 030,00	243 064,90	-	214 205,20	42 280,00	256 485,20
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	156 615,90	-	156 615,90	-	156 615,90	-	156 615,90
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 работников (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) В.Ю. Мухомин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В. Шаташова И.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.В. Дьячкова (должность) _____ (подпись) С.В. Шаташова И.П. (расшифровка подписи) _____ (подпись) 285-30-11 (телефон, e-mail) volozhskaya.na.kaluga@yandex.ru (расшифровка подписи)

31 декабря 2017 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Щукина, GN=Веста Юрьевна, T=Директор, O=МАОУ "СОШ № 65" г.Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ОАО "ИИТ", O=Открытое Акционерное Общество "ИнфоТекС Интернет Трасг", C=RU

Владелец: SN=Горожанова, GN=Наталья Павловна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ "СОШ № 65" г.Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=УЦ ИИТ (КЗ), O=ОАО "ИнфоТекС Интернет Трасг", C=RU