БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г.Перми	по ОКПО	24050729
Обособленное подразделение		ИНН	5906032152
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02113470
		ИНН	5902290434
	Департамент образования администрации города Перми	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>, всего	010	–	65 903 347,88	2 808 197,83	68 711 545,71	–	67 116 078,84	2 774 755,92	69 890 834,76
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000) <*>	011	–	31 187 057,70	53 500,00	31 240 557,70	–	31 187 057,70	53 500,00	31 240 557,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <*>	012	–	14 713 050,46	–	14 713 050,46	–	14 713 050,46	–	14 713 050,46
иное движимое имущество учреждения (010130000) <*>	013	–	20 003 239,72	2 754 697,83	22 757 937,55	–	21 215 970,68	2 721 255,92	23 937 226,60
предметы лизинга (010140000) <*>	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств <*>	020	–	36 377 351,25	2 503 896,73	38 881 247,98	–	42 435 048,13	2 567 966,82	45 003 014,95
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <*>	021	–	16 866 105,02	45 856,80	16 911 961,82	–	17 194 014,54	53 500,00	17 247 514,54
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <*>	022	–	9 792 594,92	–	9 792 594,92	–	10 767 765,80	–	10 767 765,80
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <*>	023	–	9 718 651,31	2 458 039,93	12 176 691,24	–	14 473 267,79	2 514 466,82	16 987 734,61
амортизация предметов лизинга (010440000) <*>	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	29 525 996,63	304 301,10	29 830 297,73	–	24 681 030,71	206 789,10	24 887 819,81
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	14 320 952,68	7 643,20	14 328 595,88	–	13 993 043,16	–	13 993 043,16
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	4 920 455,54	–	4 920 455,54	–	3 945 284,66	–	3 945 284,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	10 284 588,41	296 657,90	10 581 246,31	–	6 742 702,89	206 789,10	6 949 491,99
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего	040	–	–	60 000,00	60 000,00	–	–	60 000,00	60 000,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <*>	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>	042	–	–	60 000,00	60 000,00	–	–	60 000,00	60 000,00
предметы лизинга (010240000) <*>	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов <*>	050	–	–	7 500,00	7 500,00	–	–	13 500,00	13 500,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) <*>	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>	052	–	–	7 500,00	7 500,00	–	–	13 500,00	13 500,00
предметов лизинга (010449000) <*>	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	52 500,00	52 500,00	–	–	46 500,00	46 500,00
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	–	–	52 500,00	52 500,00	–	–	46 500,00	46 500,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	332 543 681,53	–	332 543 681,53	–	111 640 000,00	–	111 640 000,00
Материальные запасы (010500000)	080	35 229,00	4 682 942,66	747 810,80	5 465 982,46	10 239,62	4 130 577,63	702 877,27	4 843 694,52
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <*>	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	10 656 207,33	–	–	10 656 207,33
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	10 656 207,33	–	–	10 656 207,33
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	–	3 006 065,12	234 665,26	3 240 730,38	–	2 726 021,51	245 861,53	2 971 883,04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	35 229,00	369 758 685,94	1 339 277,16	371 133 192,10	10 666 446,95	143 177 629,85	1 202 027,90	155 046 104,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	65 253,25	–	1 255 286,28	1 320 539,53	232 362,40	1 356 615,91	1 142 608,58	2 731 586,89
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	65 253,25	–	148 099,24	213 352,49	232 362,40	1 356 615,91	72 405,59	1 661 383,90
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	1 107 187,04	1 107 187,04	–	–	1 070 202,99	1 070 202,99
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	–	–	10 000,00	10 000,00	–	–	10 000,00	10 000,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	10 000,00	10 000,00	–	–	10 000,00	10 000,00
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	1 760 289,40	1 760 289,40	–	–	1 895 481,09	1 895 481,09
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	20 223,00	285 124,00	46 490,34	351 837,34	–	184 130,98	45 977,00	230 107,98
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	–	–	20 557,00	20 557,00	–	–	20 557,00	20 557,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-351 785 089,75	1 872,68	-351 783 217,07	–	-129 578 327,82	36 404,06	-129 541 923,76
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	9 515,88	9 515,88	–	–	36 404,06	36 404,06
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-378 443 789,69	-53 500,00	-378 497 289,69	×	-157 540 108,16	-53 500,00	-157 593 608,16
амортизация ОЦИ*	337	×	26 658 699,94	45 856,80	26 704 556,74	×	27 961 780,34	53 500,00	28 015 280,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-351 785 089,75	-7 643,20	-351 792 732,95	×	-129 578 327,82	–	-129 578 327,82
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	67 301,45	54 748,05	–	122 049,50	–	9 076,99	798,10	9 875,09
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	152 777,70	-351 445 217,70	3 094 495,70	-348 197 944,30	232 362,40	-128 028 503,94	3 151 825,83	-124 644 315,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	188 006,70	18 313 468,24	4 433 772,86	22 935 247,80	10 898 809,35	15 149 125,91	4 353 853,73	30 401 788,99

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
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	324 886,17	94 601,18	4 707,77	424 195,12	352 001,21	–	105 970,60	457 971,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	28 346,40	28 346,40	–	–	36 551,58	36 551,58
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	28 346,40	28 346,40	–	–	36 551,58	36 551,58
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	65 253,25	–	1 180 604,20	1 245 857,45	232 362,40	–	1 455 505,45	1 687 867,85
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	390 139,42	94 601,18	1 213 658,37	1 698 398,97	584 363,61	–	1 598 027,63	2 182 391,24
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-202 132,72	18 218 867,06	3 220 114,49	21 236 848,83	10 314 445,74	15 149 125,91	2 755 826,10	28 219 397,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-202 132,72	-11 129 293,17	2 951 082,43	-8 380 343,46	10 314 445,74	-15 383 033,47	2 468 194,58	-2 600 393,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	26 658 699,94	45 856,80	26 704 556,74	×	27 961 780,34	53 500,00	28 015 280,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	-316 604,83	-11 490,00	-328 094,83	–	-155 642,47	-11 730,01	-167 372,48
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	3 006 065,12	234 665,26	3 240 730,38	–	2 726 021,51	245 861,53	2 971 883,04
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	188 006,70	18 313 468,24	4 433 772,86	22 935 247,80	10 898 809,35	15 149 125,91	4 353 853,73	30 401 788,99

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Деменева, GN=Анна Анатольевна, T=Директор, O=МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Владелец: SN=Смирнова, GN=Наталья Валерьевна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна "Точка" г.Перми
2017 г.

Форма 0503730, с. 7

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	89 247,00	6 183,00	95 430,00	-	10 745 454,33	6 211,00	10 751 665,33
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	10 656 207,33	-	10 656 207,33
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	89 247,00	6 183,00	95 430,00	-	89 247,00	6 211,00	95 458,00
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	1,00	4 000,00	4 001,00	-	948 049,00	4 000,00	952 049,00
	в том числе: основные средства	021	-	1,00	4 000,00	4 001,00	-	948 049,00	4 000,00	952 049,00
	особо ценное движимое имущество	022	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	023	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие	024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	106,00	297,00	-	403,00	41,00	-	-	41,00
	в том числе: в условной оценке	031	106,00	297,00	-	403,00	41,00	-	-	41,00
	по стоимости приобретения	032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	94 513,44	560 519,90	655 033,34	-	94 513,44	734 166,93	828 680,37
	в том числе: родительская плата	041	-	-	573,69	573,69	-	-	1 749,07	1 749,07
	прочая	042	-	94 513,44	559 946,21	654 459,65	-	94 513,44	732 417,86	826 931,30
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	58 476,71	21 705,00	80 181,71	-	16 110,60	19 667,33	35 777,93
	в том числе: в условной оценке	071	-	54,00	55,00	109,00	-	54,00	55,00	109,00
	по стоимости приобретения	072	-	58 422,71	21 650,00	80 072,71	-	16 056,60	19 612,33	35 668,93
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
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	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	×	×	×	×	17 112 016,27	63 588 079,01	11 576 328,81	92 276 424,09
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	17 045 987,27	63 588 079,01	11 576 328,81	92 210 395,09
	расходы	172	×	×	×	×	66 029,00	-	-	66 029,00
	источники финансирования дефицита средств бюджета	173	×	×	×	×	66 029,00	-	-	66 029,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	×	×	×	×	16 944 907,12	62 231 463,10	11 689 006,51	90 865 376,73
	в том числе: расходы	181	×	×	×	×	16 813 624,87	62 231 463,10	11 689 006,51	90 734 094,48
	источники финансирования дефицита средств бюджета	182	×	×	×	×	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	246 221,65	246 221,65	-	-	326 414,27	326 414,27
	в том числе: родительская плата	201	-	-	84 759,01	84 759,01	-	-	91 409,92	91 409,92
	прочая	202	-	-	161 462,64	161 462,64	-	-	235 004,35	235 004,35
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	3 108 650,64	521 674,43	3 630 325,07	-	3 702 200,22	541 071,47	4 243 271,69
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 108 650,64	521 674,43	3 630 325,07	-	3 702 200,22	541 071,47	4 243 271,69
		213	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	7 466,02	-	7 466,02	-	364 257,77	-	364 257,77
	в том числе: основные средства	221	-	966,02	-	966,02	-	356 632,77	-	356 632,77
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	6 500,00	-	6 500,00	-	7 625,00	-	7 625,00
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	772,00	188,00	960,00	-	772,00	188,00	960,00
	в том числе:	231	-	8,00	2,00	10,00	-	8,00	2,00	10,00
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 563 663,85	312 442,30	2 876 106,15	-	2 563 663,85	312 442,30	2 876 106,15
	из них: основные средства	251	-	2 563 663,85	312 442,30	2 876 106,15	-	2 563 663,85	312 442,30	2 876 106,15
	из них: недвижимое имущество	252	-	1 745 530,60	-	1 745 530,60	-	1 745 530,60	-	1 745 530,60

1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
25	особо ценное движимое имущество	253	-	733 915,35	-	733 915,35	-	733 915,35	-	733 915,35
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	218 497,52	-	218 497,52	-	373 291,90	15 234,00	388 525,90
	из них: основные средства	261	-	218 497,52	-	218 497,52	-	371 333,92	15 034,00	386 367,92
	из них: недвижимое имущество	262	-	218 497,52	-	218 497,52	-	328 748,52	-	328 748,52
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	12 015,40	-	12 015,40
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	1 957,98	200,00	2 157,98
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.А. Деменева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Смирнова (расшифровка подписи)

Для документов

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

18 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Деменева, GN=Анна Анатольевна, T=Директор, O=МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Владелец: SN=Смирнова, GN=Наталья Валерьевна, T=Главный бухгалтер, O=МАОУ «Школа дизайна «Точка» г.Перми, L=Пермь, C=RU
Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU