

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	5					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	168 724,47	168 724,47	-	10 075,01	10 075,01	-	178 799,48	-	503 187,13	503 187,13		
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	64 759,71	3 163,39	61 596,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	63 563,66	63 563,66	-	128 323,37	1 037 000,17	-	1 037 000,17		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	50 899,85	50 899,85	-	50 899,85	-	10 491,00	10 491,00		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	10 491,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 843,64	2 843,64	-	179 353 219,07	179 353 219,07	-	59 500,00	59 500,00	-	179 412 719,07	-	107 494 535,83	59 500,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	265 225,37	265 225,37	-	-	-	-	-	5 546,27	-	5 546,27		
Итого по разделу III																
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	67 603,35	6 007,03	61 596,32	179 787 168,91	179 787 168,91	-	184 035,52	184 035,52	-	180 038 810,78	1 042 546,44	112 537 431,71	69 991,00		
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	712 879,34	774 475,66	-61 596,32	-8 649 740,77	-8 649 740,77	-	318 240,59	316 240,59	-	-7 620 620,84	4 000,00	-16 404 900,88	229 773,59		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	780 482,69	780 482,69	-	171 137 428,14	171 137 428,14	-	500 279,11	500 279,11	-	172 418 189,94	1 046 546,44	96 132 530,83	299 764,59		

<*> 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

Форма 0503730, с 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 662 124,53	-	1 662 124,53	-	2 783 046,38	-	2 283 046,38
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	116,00	116,00	-	-	116,00	116,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	81,00	9,00	90,00	-	81,00	9,00	90,00
09	Залпасные 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	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	-	-	-	-	9 252 731,60	90 822 364,91	787 012,84	100 862 109,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	9 252 731,60	90 822 364,91	443 284,07	100 518 380,58
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 858 635,48	96 643 384,25	858 484,31	106 360 504,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	8 858 635,48	96 643 384,25	474 346,69	105 976 356,42
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	384 137,62	384 137,62
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 998 448,97	124 432,00	3 122 880,97	-	3 318 265,07	144 327,00	3 462 612,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	258 263,47	-	258 263,47	-	436 131,60	-	436 131,60
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	371 742,63	-	371 742,63	-	371 742,63	-	371 742,63
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 442 399,40	-	1 442 399,40	-	1 960 464,38	-	1 960 464,38
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 управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29 декабря 2020 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN-ДУНАЕВА, GN-МАРИЯ ИВАНОВНА, Т-ДИРЕКТОР, О-МАОУ "ШКОЛА № 18 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ,
 L-ГОРОД ПЕРМЬ, С-RU

Ключ Выдан: SN-ООО "Екэй УЦ", О-ООО "Екэй УЦ", С-RU

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	
											4
1	2	3									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (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)

29 декабря 2020 г