

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	21 202 645,55	21 202 645,55	-	267 570 701,98	267 492 373,00	78 328,98	637 956,83	548 941,83	89 015,00	289 411 304,36	18 991 932,22	286 519 669,61	579 124,94	306 090 726,77
ПАССИВ	700	21 202 645,55	21 202 645,55	-	267 570 701,98	267 492 373,00	78 328,98	637 956,83	548 941,83	89 015,00	289 411 304,36	18 991 932,22	286 519 669,61	579 124,94	306 090 726,77
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ "ШКОЛА № 18 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ

город Пермь

Департамент образования администрации города Перми

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	44824989
ИНН	5903005591
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	31 871 285,01	31 871 285,01	-	578 735,86	578 735,86	-	32 450 020,87	-	32 680 596,52	608 370,86	33 288 967,38	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	25 980 903,66	25 980 903,66	-	578 735,86	578 735,86	-	26 559 639,52	-	27 116 175,38	608 370,86	27 724 546,24	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	25 980 903,66	25 980 903,66	-	578 735,86	578 735,86	-	26 559 639,52	-	27 116 175,38	608 370,86	27 724 546,24	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 890 381,35	5 890 381,35	-	-	-	-	5 890 381,35	-	5 564 421,14	-	5 564 421,14	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	81 414 027,49	81 414 027,49	-	-	-	-	81 414 027,49	-	81 414 027,49	-	81 414 027,49	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 000,00	4 000,00	-	1 304 797,25	1 304 797,25	-	277 938,05	188 923,05	89 015,00	1 586 735,30	-	170 314,22	168 423,48	338 737,70	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (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	-	-	-	4 537 145,89	4 537 145,89	-	-	-	-	4 537 145,89	-	6 092 216,67	-	6 092 216,67	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	4 000,00	4 000,00	-	93 146 351,98	93 146 351,98	-	277 938,05	188 923,05	89 015,00	93 428 290,03	-	93 240 979,52	168 423,48	93 409 403,00	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	707 658,59	707 658,59	-	63 523,40	63 523,40	-	9 890,41	9 890,41	-	781 072,40	694 221,63	4 559,30	152 731,16	851 512,09	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	707 658,59	707 658,59	-	63 523,40	63 523,40	-	9 890,41	9 890,41	-	781 072,40	694 221,63	4 559,30	152 731,16	851 512,09	
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	20 490 986,96	20 490 986,96	-	174 142 552,51	174 103 388,02	39 164,49	206 262,60	206 262,60	-	194 839 802,07	18 297 356,59	192 726 229,62	154 633,30	211 178 219,51	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	218 274,09	179 109,60	39 164,49	143 865,77	143 865,77	-	362 139,86	354,00	547 901,17	103 337,00	651 592,17	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	21 198 645,55	21 198 645,55	-	174 424 350,00	174 346 021,02	78 328,98	360 018,78	360 018,78	-	195 983 014,33	18 991 932,22	193 278 690,09	410 701,46	212 681 323,77	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 202 645,55	21 202 645,55	-	267 570 701,98	267 492 373,00	78 328,98	637 956,83	548 941,83	89 015,00	289 411 304,36	18 991 932,22	286 519 669,61	579 124,94	306 090 726,77	

П А С С И В	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
		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					
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	10 281,20	10 281,20	-	1 157 590,71	1 157 590,71	-	89 015,00	-	89 015,00	1 256 886,91	-	2 780 355,47	2 780 355,47	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	707 685,59	707 685,59	-	235 783,79	235 783,79	-	-	-	-	943 469,38	694 221,63	122 283,60	29,30	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
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	-	-	-	-	-	-	67 755,00	67 755,00	-	67 755,00	-	-	119 085,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	107 672 403,96	107 672 403,96	-	59 500,00	59 500,00	-	107 731 903,96	-	109 063 189,54	59 500,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 490 986,96	20 490 986,96	-	174 103 388,02	174 103 388,02	-	-	-	-	194 594 374,96	18 297 710,59	192 726 229,62	211 023 940,21	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 537 145,89	4 537 145,89	-	-	-	-	4 537 145,89	-	6 092 216,67	6 092 216,67	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 208 953,75	21 208 953,75	-	287 706 312,37	287 706 312,37	-	216 270,00	127 255,00	89 015,00	309 131 536,12	18 991 932,22	310 784 274,90	178 614,30	329 954 821,42
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6 308,20	-6 308,20	-	-20 135 610,39	-20 213 939,37	78 328,98	421 686,83	421 686,83	-	-19 720 231,76	-	-24 264 605,29	400 510,64	-23 864 094,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 202 645,55	21 202 645,55	-	267 570 701,98	267 492 373,00	78 328,98	637 956,83	548 941,83	89 015,00	289 411 304,36	18 991 932,22	286 519 669,61	579 124,94	306 090 726,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

