БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
Учреждение: МАОУ "ШКОЛА № 18 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" Г.ПЕРМИ	по ОКПО	44824989
Обособленное подразделение		
Учредитель: Российская Федерация	ИНН	5903005591
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
Периодичность: годовая	по ОКТМО	00000001
Единица измерения: руб.	по ОКПО	02113470
Департамент образования администрации города Перми	ИНН	
	Глава по БК	930
	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	31 545 995,98	568 319,86	32 114 315,84	-	31 871 285,01	578 735,86	32 450 020,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 075 641,93	568 319,86	25 643 961,79	-	25 980 903,66	578 735,86	26 559 639,52
из них: амортизация основных средств*	021	-	25 075 641,93	568 319,86	25 643 961,79	-	25 980 903,66	578 735,86	26 559 639,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 470 354,05	-	6 470 354,05	-	5 890 381,35	-	5 890 381,35
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
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 000,00	587 866,72	81 663,75	673 530,47	4 000,00	1 304 797,25	188 923,05	1 497 720,30
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	4 547 121,85	-	4 547 121,85	-	4 537 145,89	-	4 537 145,89
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 166,00	-	4 166,00	-	-	-	-
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	93 023 536,11	81 663,75	93 109 199,86	4 000,00	93 146 351,98	188 923,05	93 339 275,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 037 000,17	2 495 109,77	149 449,12	3 681 559,06	707 658,59	63 523,40	9 890,41	781 072,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 037 000,17	2 495 109,77	149 449,12	3 681 559,06	707 658,59	63 523,40	9 890,41	781 072,40
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	-	26 760,48	67 919,79	94 680,27	20 490 986,96	174 103 388,02	206 262,60	194 800 637,58
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	5 546,27	297 461,55	731,93	303 739,75	-	179 109,60	143 865,77	322 975,37
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	1 042 546,44	2 819 331,80	218 100,84	4 079 979,08	21 198 645,55	174 346 021,02	360 018,78	195 904 685,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 046 546,44	95 842 867,91	299 764,59	97 189 178,94	21 202 645,55	267 492 373,00	548 941,83	289 243 960,38

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	398,00	508 831,35	-	509 229,35	10 281,20	1 157 590,71	-	1 167 871,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 037 000,17	-	-	1 037 000,17	707 685,59	235 783,79	-	943 469,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 491,00	10 491,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 491,00	10 491,00	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
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	107 494 535,83	59 500,00	107 554 035,83	-	107 672 403,96	59 500,00	107 731 903,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 546,27	-	-	5 546,27	20 490 986,96	174 103 388,02	-	194 594 374,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 539 708,75	-	4 539 708,75	-	4 537 145,89	-	4 537 145,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	1 042 944,44	112 543 075,93	69 991,00	113 656 011,37	21 208 953,75	287 706 312,37	127 255,00	309 042 521,12
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	3 602,00	-16 700 208,02	229 773,59	-16 466 832,43	-6 308,20	-20 213 939,37	421 686,83	-19 798 560,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	1 046 546,44	95 842 867,91	299 764,59	97 189 178,94	21 202 645,55	267 492 373,00	548 941,83	289 243 960,38

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 309 946,38	-	2 309 946,38	-	1 037 821,96	-	1 037 821,96
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	116,00	116,00	-	-	116,00	116,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	110,00	-	110,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	81,00	9,00	90,00	-	81,00	9,00	90,00
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 314 461,28	91 915 900,08	1 414 088,42	104 644 449,78
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 314 461,28	91 889 139,60	1 414 088,42	104 617 689,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	26 760,48	-	26 760,48
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 643 802,86	94 347 486,45	1 553 647,13	107 544 936,44
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 037 000,17	-	-	1 037 000,17
	расходы	182	-	-	-	-	10 606 802,69	94 347 486,45	1 543 156,13	106 497 445,27
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	10 491,00	10 491,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 318 285,07	127 527,00	3 445 812,07	-	3 321 785,07	127 527,00	3 449 312,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	436 131,60	-	436 131,60	-	678 150,30	-	678 150,30
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	218 439,63	-	218 439,63	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 960 464,38	-	1 960 464,38	-	868 878,76	-	868 878,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.Э. Рупперт (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)

27 декабря 2021 г.