

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	176 601,11	176 601,11	-	247 245 693,52	247 245 693,52	-	589 152,53	589 152,53	-	248 011 447,16	780 482,69	171 137 428,14	500 279,11	172 418 189,94
ПАССИВ	700	176 601,11	176 601,11	-	247 245 693,52	247 245 693,52	-	589 152,53	589 152,53	-	248 011 447,16	780 482,69	171 137 428,14	500 279,11	172 418 189,94
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Пермь
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Администрация города Перми
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Департамент образования администрации города Перми
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	44824989
по ОКПО	5903005691
ИНН	
по ОКТМО	57701000
по ОКТО	02113470
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			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. Непфинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	29 444 766,82	29 444 766,82	-	614 354,86	614 354,86	-	30 059 121,68	-	30 141 168,54	539 729,86	30 680 898,40
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	23 372 398,70	23 372 398,70	-	614 354,86	614 354,86	-	23 986 753,56	-	23 751 996,92	539 729,86	24 291 726,78
из них:															
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	23 372 398,70	23 372 398,70	-	614 354,86	614 354,86	-	23 986 753,56	-	23 751 996,92	539 729,86	24 291 726,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 072 368,12	6 072 368,12	-	-	-	-	6 072 368,12	-	6 389 171,62	-	6 389 171,62
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	-	-	-	154 543 171,60	154 543 171,60	-	-	-	-	154 543 171,60	-	154 543 171,60	-	154 543 171,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	519 875,13	519 875,13	-	148 688,49	148 688,49	-	668 563,62	134 735,00	533 693,17	240 120,60	908 548,77
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)<*> (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	-	-	-	1 782 517,71	1 782 517,71	-	-	-	-	1 782 517,71	-	265 225,37	-	265 225,37
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				162 917 932,56	162 917 932,56		148 688,49	148 688,49		163 066 621,05	134 735,00	161 731 261,76	240 120,60	162 106 117,36
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	176 601,11	176 601,11	-	9 039 063,46	9 039 063,46	-	440 464,04	440 464,04	-	9 656 128,61	642 904,05	8 316 129,11	220 920,59	9 179 953,75
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	176 601,11	176 601,11	-	9 039 063,46	9 039 063,46	-	440 464,04	440 464,04	-	9 656 128,61	642 904,05	8 316 129,11	220 920,59	9 179 953,75
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	-	-	-	75 261 369,54	75 261 369,54	-	-	-	-	75 261 369,54	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	27 327,96	27 327,96	-	-	-	-	27 327,96	2 843,64	1 090 037,27	39 237,92	1 132 118,83
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (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	176 601,11	176 601,11	-	84 327 760,96	84 327 760,96	-	440 464,04	440 464,04	-	84 944 826,11	645 747,69	9 406 166,38	260 158,51	10 312 072,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	176 601,11	176 601,11	-	247 245 693,52	247 245 693,52	-	589 152,53	589 152,53	-	248 011 447,16	780 482,69	171 137 428,14	500 279,11	172 418 189,94

П А С С И В	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					
2	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	2 759,00	2 759,00	-	-	-	-	-	-	-	2 759,00	-	168 724,47	10 075,01	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 163,39	-	63 583,66	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383 318,73	383 318,73	-	50 899,85	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	383 318,73	383 318,73	-	383 318,73	X	X	50 899,85	
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	176 601,11	176 601,11	-	-	-	-	16 516,55	16 516,55	-	193 117,66	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	179 582 470,33	179 582 470,33	-	179 641 970,33	-	179 353 219,07	59 500,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	75 261 369,54	75 261 369,54	-	75 261 369,54	2 843,64	-	2 843,64	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	1 782 517,71	1 782 517,71	-	1 782 517,71	-	265 225,37	265 225,37	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	179 360,11	179 360,11	-	256 626 357,58	256 626 357,58	-	459 335,28	459 335,28	-	257 265 052,97	6 007,03	179 787 168,91	184 038,52	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 759,00	-2 759,00	-	-9 380 664,06	-9 380 664,06	-	129 817,25	129 817,25	-	-9 253 605,81	774 475,68	-8 649 740,77	316 240,59	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	176 601,11	176 601,11	-	247 245 693,52	247 245 693,52	-	589 152,53	589 152,53	-	248 011 447,16	780 482,69	171 137 428,14	500 279,11	

<-> 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 662 124,53	-	1 662 124,53	-	1 662 124,53	-	1 662 124,53
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	116,00	116,00	-	-	116,00	116,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	042	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 811 721,61	93 862 330,04	1 447 425,13	102 121 476,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 811 721,61	93 843 057,56	1 322 482,64	101 977 261,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	19 272,48	-	19 272,48
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	124 942,49	124 942,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 345 418,67	94 585 264,39	1 686 968,58	102 597 651,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 345 418,67	94 585 264,39	1 209 607,21	102 140 290,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	457 361,37	457 361,37
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 675 928,97	117 442,00	2 793 370,97	-	2 998 448,97	124 432,00	3 122 880,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	249 630,07	-	249 630,07	-	258 263,47	-	258 263,47
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	-	328 056,75	-	328 056,75	-	1 442 399,40	-	1 442 399,40
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) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

1 ноября 2019 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: CN=ООО «Екей УЦ», O=ООО «Екей УЦ», C=RU

Владелец: SN=Ивачева, GN=Ирина Борисовна, Т=Нач. отдела Ленинского, Деряжнинского районов МКУ «ЦБУиО» г.Перми, O=МКУ «ЦБУиО» г. Перми, L=г. Пермь, С=RU

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