

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	7 096 282,45	7 096 282,45	-	163 497 080,00	163 497 080,00	-	516 663,15	516 663,15	-	171 110 025,60	8 326 211,85	187 353 218,55	1 103 314,34	196 782 744,74
ПАССИВ	700	7 096 282,45	7 096 282,45	-	163 497 080,00	163 497 080,00	-	516 663,15	516 663,15	-	171 110 025,60	8 326 211,85	187 353 218,55	1 103 314,34	196 782 744,74
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАОУ СОШ № 20
Российская Федерация
Управление образования городского округа Пермурались

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.13
ИНН	41753295
по ОКТМО	6629017457
по ОКПО	65753000000
ИНН	02116190
Глава по БК	6629007025
по ОКЕИ	906
	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. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	26 107 707,09	26 107 707,09	-	115 066,17	115 066,17	-	26 222 773,26	-	31 809 820,26	543 194,18	32 353 014,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	22 820 791,71	22 820 791,71	-	115 066,17	115 066,17	-	22 935 857,88	-	26 782 454,54	148 959,07	26 931 413,61
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	22 820 791,71	22 820 791,71	-	115 066,17	115 066,17	-	22 935 857,88	-	26 782 454,54	148 959,07	26 931 413,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 286 915,38	3 286 915,38	-	-	-	-	-	-	5 027 365,72	394 235,11	5 421 600,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	22 553 869,25	22 553 869,25	-	-	-	-	-	-	23 256 381,90	-	23 256 381,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	218 570,65	218 570,65	-	428 841,42	428 841,42	-	22 500,18	22 500,18	-	670 002,25	42 848,68	512 092,58	62 313,92	617 255,18
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	10 202,00	10 202,00	-	-	-	-	10 202,00	-	10 201,00	-	10 201,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	36 271,15	36 271,15	-	-	-	-	36 271,15	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	36 271,15	36 271,15	-	-	-	-	36 271,15	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121	-	-	-	36 271,15	36 271,15	-	-	-	-	36 271,15	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	29 621,51	29 621,51	-	2 963,45	2 963,45	-	32 584,96	-	10 401,58	127 664,43	138 066,01
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	218 570,65	218 570,65	-	26 345 720,71	26 345 720,71	-	25 553,63	25 553,63	-	26 589 844,96	42 848,68	28 816 443,78	584 213,46	29 443 505,92
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 805 045,17	2 805 045,17	-	1 219 481,16	1 219 481,16	-	325 782,78	325 782,78	-	4 350 309,11	1 562 654,49	2 200 860,28	307 197,67	4 070 712,44
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 805 045,17	2 805 045,17	-	1 219 481,16	1 219 481,16	-	325 782,78	325 782,78	-	4 350 309,11	1 562 654,49	2 200 860,28	307 197,67	4 070 712,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 072 666,63	4 072 666,63	-	135 874 589,33	135 874 589,33	-	142 233,23	142 233,23	-	140 089 489,19	6 720 708,68	156 226 081,18	188 937,53	163 135 727,39
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	57 288,80	57 288,80	-	23 093,51	23 093,51	-	80 382,31	-	109 833,31	22 965,68	132 798,99
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 877 711,80	6 877 711,80	-	137 151 359,29	137 151 359,29	-	491 109,52	491 109,52	-	144 520 180,61	8 283 363,17	156 536 774,77	519 100,88	167 339 238,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 096 282,45	7 096 282,45	-	163 497 080,00	163 497 080,00	-	516 663,15	516 663,15	-	171 110 025,60	8 326 211,85	187 353 218,55	1 103 314,34	196 782 744,74

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					
1	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: допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	195 761,80	195 761,80	-	423 376,13	423 376,13	-	117 726,19	117 726,19	-	736 664,12	9 211,10	169 602,82	213 353,68	392 367,60
из них: допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	64 229,26	64 229,26	-	128,00	128,00	-	64 357,26	32 775,01	536 333,95	107,83	569 216,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	17 900,00	17 900,00	-	17 900,00	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	17 900,00	17 900,00	-	17 900,00	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	97 182,51	97 182,51	-	97 182,51	-	-	49 154,20	49 154,20
из них: допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	31 716 408,38	31 716 408,38	-	-	-	-	31 716 408,38	-	35 857 838,83	-	35 857 838,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 877 711,80	6 877 711,80	-	137 094 070,49	137 094 070,49	-	1 799,20	1 799,20	-	143 973 581,49	8 283 363,17	158 426 941,46	127 664,43	166 837 969,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 129 600,19	2 129 600,19	-	-	-	-	2 129 600,19	264 089,64	2 799 356,32	71 869,75	3 135 315,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 073 473,60	7 073 473,60	-	171 427 684,45	171 427 684,45	-	234 735,90	234 735,90	-	178 735 893,95	8 589 438,92	197 790 273,38	462 149,89	206 841 862,19
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 808,85	22 808,85	-	-7 930 604,45	-7 930 604,45	-	281 927,25	281 927,25	-	-7 625 868,35	-263 227,07	-10 437 054,83	641 164,45	-10 059 117,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 096 282,45	7 096 282,45	-	163 497 080,00	163 497 080,00	-	516 663,15	516 663,15	-	171 110 025,60	8 326 211,85	187 353 218,55	1 103 314,34	196 782 744,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503/30, с. 5

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансовых счетов, пояснения	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с долевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с долевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	47 537,95	-	47 537,95
02	Материальные ценности на хранении	020	-	75,00	-	75,00	-	19,00	1,00	20,00
03	Вклады строгой отчетности	030	-	35,00	-	35,00	-	42,00	-	42,00
04	Ссудительная задолженность, всего	040	-	25 360,00	11 017,16	36 377,16	-	25 360,00	11 017,16	36 377,16
	в том числе:									
		041	-	25 360,00	11 017,16	36 377,16	-	25 360,00	11 017,16	36 377,16
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращение материальных ценностей	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6 000,00	-	6 000,00	-	2 464,43	-	2 464,43
08	Путевки исполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части в транспортные средства, выдаваемые взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	95 578,00	-	95 578,00
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	застрах.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	95 578,00	-	95 578,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, на оплаченных 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	-	-	-	-	7 204 912,51	46 990 000,58	1 764 910,20	55 970 835,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 204 912,51	46 990 000,58	1 764 220,88	55 970 132,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исчисления финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	3 689,42	3 689,42
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 507 303,10	45 968 627,46	1 783 501,41	55 259 432,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	690 797,72	275 997,00	30 027,78	997 417,50
	расходы	182	-	-	-	-	7 816 510,47	45 692 630,46	1 753 473,63	55 240 419,14
	исчисления финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	21 575,42	21 575,42
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	6 008,61	6 008,61	-	-	6 008,61	6 008,61
	в том числе:									
		201	-	-	6 008,61	6 008,61	-	-	6 008,61	6 008,61
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 521 307,35	45 000,33	4 567 107,68	-	5 150 141,57	81 220,65	5 237 382,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	59 411,82	-	59 411,82	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	30 105,00	-	30 105,00	-	1 430 541,49	-	1 430 541,49
27	Материальные ценности, выдаваемые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	82 274,43	-	82 274,43	4 850,00	91 290,80	-	95 978,90
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции на номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от эксплуатации на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Земельные участки в управлении компаний	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объективной оценки	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



О.В. Носовицкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.Р. Хайдарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ПМКУ ЦЕМУ

(информация, содержащаяся в документах)

Исполнитель

руководитель

(подпись)



Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)



С.В. Есеев

(расшифровка подписи)

Т.В. Зырянова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766760

Владелец Новгородцева Ольга Владимировна

Действителен с 14.08.2023 по 13.08.2024