БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МАОУ "СОШ № 136 ИМ. Я.А.ВАГИН	НА" Г. ПЕРМИ	
город Пермь		

Департамент образования администрации города Перми

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	43055945
ИНН	5905006505
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

		На начало года				На конец отчетного периода			
АКТИВ	Код строки	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	-	61 503 207,03	3 618 773,81	65 121 980,84		61 467 186,12	3 674 510,44	65 141 696,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 110 637,84	2 409 019,94	40 519 657,78		39 718 086,41	2 702 489,29	42 420 575,70
из них: амортизация основных средств*	021	_	38 110 637,84	2 409 019,94	40 519 657,78		- 39 718 086,41	2 702 489,29	42 420 575,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23 392 569,19	1 209 753,87	24 602 323,06		- 21 749 099,71	972 021,15	22 721 120,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	25 000,00	-	25 000,00		- 25 000,00	-	25 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	25 000,00	-	25 000,00		- 25 000,00	-	25 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	25 000,00	-	25 000,00		25 000,00	-	25 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-			-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 610 342,53	-	29 610 342,53		- 29 610 342,53	-	29 610 342,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	747 596,44	460 305,52	1 207 901,96		1 043 293,14	473 654,44	1 516 947,58
из них: внеоборотные	081	_	-	-	-			-	-

			На нача			Форма 0503730, с. 2 На конец отчетного периода				
	Код			по года						
АКТИВ	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	отого	
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	_	3 479 672,50	-	3 479 672,50	-	4 530 153,91	-	4 530 153,91	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	8 407,14	5 770,20	14 177,34	-	15 638,87	-	15 638,87	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	57 238 587,80	1 675 829,59	58 914 417,39	-	56 948 528,16	1 445 675,59	58 394 203,75	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 696 725,71	349 752,11	1 506 174,22	5 552 652,04	1 425 169,29	49 819,23	2 520 379,99	3 995 368,51	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 696 725,71	349 752,11	1 506 174,22	5 552 652,04	1 425 169,29	49 819,23	2 520 379,99	3 995 368,51	
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 (02040000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	40 228 439,78	105 321 912,38	1 372 776,99	146 923 129,15	40 150 549,09	117 263 797,22	655 083,31	158 069 429,62	
из них: долгосрочная	251	-	-	-	_	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	104 941,79	1 010 681,00	1 115 622,79	279,99	220 136,73	23 617,00	244 033,72	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	_	-	-	

Форма 0503730, с. 3

			На нача	ло года			На конец отчет	гного периода	. т.р
АКТИВ	Код строки	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	43 925 165,49	105 776 606,28	3 889 632,21	153 591 403,98	41 575 998,37	117 533 753,18	3 199 080,30	162 308 831,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 925 165,49	163 015 194,08	5 565 461,80	212 505 821,37	41 575 998,37	174 482 281,34	4 644 755,89	220 703 035,60

			На нача	ло года			На конец отчет		орма 0503730, с. 4
ПАССИВ		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	_	-	-	-	68 267,79	_	-	68 267,79
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-			-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 696 725,71	7 216,75	-	3 703 942,46	1 425 169,29	-	-	1 425 169,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	381 963,67	381 963,67			-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	х	381 963,67	381 963,67	Х	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	-	-	787 575,13	787 575,13		-	883 469,49	883 469,49
из них: долгосрочная	471	_	-	-	-			-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	89 753 314,98	-	89 753 314,98		89 677 666,80	-	89 677 666,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 228 439,78	105 321 912,38	1 131 845,10	146 682 197,26	40 150 829,08	117 263 797,22	-	157 414 626,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 479 672,50	-	3 479 672,50		4 530 153,91	-	4 530 153,91
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 925 165,49	198 562 116,61	2 301 383,90	244 788 666,00	41 644 266,16	211 471 617,93	883 469,49	253 999 353,58
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-35 546 922,53	3 264 077,90	-32 282 844,63	-68 267,79	-36 989 336,59	3 761 286,40	-33 296 317,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 925 165,49	163 015 194,08	5 565 461,80	212 505 821,37	41 575 998,37	174 482 281,34	4 644 755,89	220 703 035,60

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Сертификат: 32 49 6F B4 E1 2E 2A B3 D6 55 CE 9C 9F 9E 44 54

Кем выдан: Казначейство России

1@

Владелец:

Установил:

Сыропятова Оксана Саламовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник территориального отдела

учета и отчетности

Роль: Главный бухгалтер Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН электронной подписью

27.02.2023 16:26:57

Сертификат: 27 19 4D 3A E0 B2 E5 87 52 8E 2B EF 39 44 CF 85

Кем выдан: Казначейство России

Удников Александр Николаевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 135 ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ ЯКОВА АБРАМОВИЧА ВАТИНА": ПЕРМИ, Директор

Установил:

Роль: Руководитель Действителен: с 01.09.2022 по 25.11.2023

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	паименование забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	24 583,68	-	24 583,68	-	24 583,68	-	24 583,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	37 021,50	229,00	37 250,50	-	37 021,50	229,00	37 250,50
03	Бланки строгой отчетности	030	34,00	57,00	-	91,00	-	76,00	-	76,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	12,00	21 906,20	18,00	21 936,20	-	24 591,62	-	24 591,62
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	_	-	28 460,00	28 460,00	-	-	28 460,00	28 460,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
1	в том числе:									
1	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
1	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
1	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

										Форма 0503730, с. 6
Номер	Наименование	Код		На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	т имменование забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	-	-	-	18 366 700,88	63 154 935,11	4 509 721,97	86 031 357,96
	в том числе:									
	доходы	171	-1	-	-	-1	18 366 700,88	63 154 935,11	3 509 721,97	85 031 357,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 638 257,30	63 454 867,99	3 495 516,20	87 588 641,49
	в том числе:									
	доходы	181	-	_	-		3 351 312,91	-	-	3 351 312,91
	расходы	182	-	-	-	-	17 286 944,39	63 454 867,99	3 113 552,53	83 855 364,91
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	381 963,67	381 963,67
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	22,00	22,00	-	-	22,00	22,00
	в том числе:									
		201	-1	-	22,00	22,00	-	-	22,00	22,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 784 916,16	850 215,36	4 635 131,52	-	4 314 561,05	858 355,36	5 172 916,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 665 424,55	-	2 665 424,55	-	906 894,89	-	906 894,89
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление		-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 516 649,92	-	3 516 649,92	-	3 516 649,92	-	3 516 649,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 335 969,16	-	1 335 969,16	-	1 229 176,53	-	1 229 176,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	99 720,00	550,00	100 270,00	-	99 720,00	550,00	100 270,00

										Форма 0303730, с. 7
Номер	Наименование	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
забалан- сового счета	лан- забалансового счета, ого показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	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	320								
	концессии		-	-	-	-	-	_	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного	350								
	подряда		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель		А.Н. Удников	Главный бухгалтер		О.С. Сыропятова			
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)			
		Централизованная бухгалтерия		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)				
				(наименование, ОГР	11, VIIII, RUIII, Wectonaxoxgenue)			
		Руководитель						
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)			
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)				

23 декабря 2022 г.



17.02.2023 10:14:55

Сертификат: 32 49 6F B4 E1 2E 2A B3 D6 55 CE 9C 9F 9E 44 54

Кем выдан: Казначейство России

Сыропятова Оксана Саламовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАПТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник территориального отдела Владелец:

учета и отчетности Установил:

Роль: Главный бухгалтер Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

электронной подписью

27.02.2023 16:26:57

Сертификат: 27 19 4D 3A E0 B2 E5 87 52 8E 2B EF 39 44 CF 85

Удников Александр Николаевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 136 ИМЕНИ ПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ ЯКОВА АБРАМОВИЧА ВАГИНА" Г. ПЕРМИ, Директор

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 01.09.2022 по 25.11.2023