

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МАОУ "СОШ № 42" Г.ПЕРМИ
г.Пермь
Департамент образования администрации г.Перми

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	48405114
по ОКТО	5904082408
ИНН	
по ОКТМО	57701000
по ОКТО	02113470
ИНН	5902290434
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	
											2
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		-	603 314 840,24	835 775,21	604 150 615,45	-	636 813 429,50	512 665,52	637 326 095,02	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		-	96 989 487,50	835 775,21	97 825 262,71	-	109 565 424,20	512 665,52	110 078 089,72	
из них:											
амортизация основных средств *	021		-	96 989 487,50	835 775,21	97 825 262,71	-	109 565 424,20	512 665,52	110 078 089,72	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	506 325 352,74	-	506 325 352,74	-	527 248 005,30	-	527 248 005,30	
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		-	273 946 528,79	-	273 946 528,79	-	273 946 528,79	-	273 946 528,79	
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080		82 262,56	1 294 552,41	64 946,37	1 441 761,34	-	2 045 348,68	186 583,22	2 231 931,90	
из них:											
внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
депозитные	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	-	5 821 416,96	-	5 821 416,96	-	6 777 173,46	-	6 777 173,46
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	136 270,73	-	136 270,73	-	76 715,40	-	76 715,40
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	82 262,56	787 524 121,63	64 946,37	787 671 330,56	-	810 093 771,63	186 583,22	810 280 354,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 792 966,89	8 978 280,10	3 982 291,38	19 751 536,37	5 003 124,70	747 571,79	6 050 801,43	11 801 497,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 792 966,89	8 978 280,10	3 982 291,38	19 751 536,37	5 003 124,70	747 571,79	6 050 801,43	11 801 497,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
депозитные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
депозитные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	50 879 305,52	236 920 129,06	8 010 600,55	295 810 035,13	50 929 744,29	251 504 525,38	8 287 763,46	310 722 033,13
из них:									
депозитная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	41 837,02	582 848,77	164 303,84	788 989,63	24 222,55	1 143 946,31	124 930,81	1 293 089,67
из них:									
депозитная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	57 714 109,43	246 479 257,93	12 157 195,77	316 350 563,13	55 957 091,54	253 396 043,48	14 463 485,70	323 816 630,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	57 796 371,99	1 034 003 379,56	12 222 142,14	1 104 021 893,69	55 957 091,54	1 063 489 815,11	14 650 078,92	1 134 096 985,57

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	3 200 614,52	1 896 098,74	5 096 713,26	48 315,43	-	-	48 315,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 812 894,56	-	115 424,42	6 928 318,98	5 034 966,07	42 745,00	127 080,33	5 204 791,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	820 984,73	820 984,73	-	-	486 146,55	486 146,55
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	820 984,73	820 984,73	X	X	486 146,55	486 146,55
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 707 410,60	2 707 410,60	-	-	2 634 671,64	2 634 671,64
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	833 911 415,05	-	833 911 415,05	-	867 211 494,31	-	867 211 494,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50 921 142,54	236 920 129,06	5 884 928,56	293 726 200,16	50 953 966,84	251 504 525,38	5 368 437,52	307 826 929,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 821 416,96	-	5 821 416,96	-	6 777 173,46	-	6 777 173,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	57 734 037,10	1 079 853 575,59	11 424 847,05	1 149 012 459,74	56 037 248,34	1 125 535 938,15	8 616 336,04	1 190 189 522,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	62 334,89	-45 850 196,03	797 295,09	-44 990 566,05	-80 156,80	-62 046 123,04	6 033 742,88	-56 092 536,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	57 796 371,99	1 034 003 379,56	12 222 142,14	1 104 021 893,69	55 957 091,54	1 063 489 815,11	14 650 078,92	1 134 096 985,57

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задачу	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задачу	Приносщая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	2 588,20	2 588,20	-	-	2 588,20	2 588,20
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 183 210,99	130 666 553,97	15 420 068,29	171 269 833,25
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 183 210,99	130 666 553,97	15 367 400,30	171 217 165,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	15 506,17	15 506,17
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	37 161,82	37 161,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 973 053,18	138 895 262,28	13 351 558,24	179 219 873,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	6 616 027,49	-	-	6 616 027,49
	расходы	182	-	-	-	-	20 357 025,69	138 895 262,28	12 979 558,24	172 231 846,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	372 000,00	372 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,40	-	251 225,98	251 226,39	0,40	4 285,00	314 453,96	318 739,36
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	0,40	-	251 225,98	251 226,39	0,40	4 285,00	314 453,96	318 739,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	21 790 694,62	546 036,02	22 336 730,54	-	22 581 829,56	461 225,05	23 043 054,61
23	Периодические издания для пользования	220	-	5 698 833,63	-	5 698 833,63	-	5 698 833,63	-	5 698 833,63
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	13 186 799,92	72 010,00	13 258 809,92	-	13 186 799,92	72 010,00	13 258 809,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	1 666 263,01	76 684,87	1 742 947,88	-	1 659 193,01	66 689,00	1 725 882,01
		270	-	59 503,30	25 330,11	84 833,41	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	Детальность по принесенной доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	Детальность принесенной доход детальность	Итого
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)

Н.С. Кутяева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.А. Гачев

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полное наименование лица)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2023 г.



