

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	59 016 349,29	59 016 349,29	-	277 872 616,89	277 872 616,89	-	2 550 383,12	2 550 383,12	-	339 439 349,10	55 430 677,32	267 854 936,26	1 924 328,53	325 209 942,11
ПАССИВ	700	59 016 349,29	59 016 349,29	-	277 872 616,89	277 872 616,89	-	2 550 383,12	2 550 383,12	-	339 439 349,10	55 430 677,32	267 854 936,26	1 924 328,53	325 209 942,11
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МАОУ "СОШ № 64" Г. ПЕРМИ

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего patronage учреждения: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования администрации города Перми

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
по ОКВЭД	01 01 2024
по ОКПО	52258506
ИНН	5908011422
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
ИНН	5902290434
Глава по БК	830
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					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Невфинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	105 168 884,45	105 168 884,45	-	1 552 838,85	1 552 838,85	-	106 721 723,30	-	109 714 795,55	1 785 372,78	111 480 168,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	65 928 063,47	65 928 063,47	-	1 552 838,85	1 552 838,85	-	67 480 902,32	-	71 328 784,59	1 785 372,78	73 084 167,37
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	65 928 063,47	65 928 063,47	-	1 552 838,85	1 552 838,85	-	39 240 820,88	-	38 386 000,96	-	38 386 000,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	39 240 820,98	39 240 820,98	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	82 632 185,02	82 632 185,02	-	607 443,05	607 443,05	-	1 693 844,27	-	1 506 329,04	785 632,27	2 291 961,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	97 500,00	97 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	97 500,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (011900000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	140	-	-	-	3 683 410,27	3 683 410,27	-	-	-	-	3 683 410,27	-	4 398 830,29	-	4 398 830,29
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	42 863,86	42 863,86	-	-	-	-	42 863,86	-	50 166,67	-	50 166,67
Расходы на реставрацию (011000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	126 782 981,35	126 782 981,35	-	607 443,05	607 443,05	-	127 390 424,40	-	99 350 840,69	810 632,27	100 161 472,86
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 206 125,56	2 206 125,56	-	-	-	-	656 918,84	656 918,84	-	2 863 044,50	337 716,80	115,88	937 954,49	1 275 787,25
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 206 125,56	2 206 125,56	-	-	-	-	656 918,84	656 918,84	-	2 863 044,50	337 716,80	115,88	937 954,49	1 275 787,25
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	-	-	-	151 056 435,80	151 056 435,80	-	1 097 831,22	1 097 831,22	-	206 843 398,45	55 092 960,42	168 485 332,09	153 381,00	223 731 673,48
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	56 789 131,33	56 789 131,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	21 092,40	21 092,40	-	33 199,44	33 199,44	-	188 189,91	188 189,91	-	242 481,75	-	18 647,85	22 360,77	41 008,42
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	59 016 349,29	59 016 349,29	-	151 089 635,34	151 089 635,34	-	1 942 940,07	1 942 940,07	-	212 048 824,70	55 430 677,32	188 504 095,57	1 113 696,28	225 048 469,15
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	59 016 349,29	59 016 349,29	-	277 872 616,89	277 872 616,89	-	2 550 383,12	2 550 383,12	-	339 439 349,10	55 430 677,32	267 854 936,26	1 924 328,53	325 209 942,11

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						6	7	8
III. Обязательства	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																		
долгосрочная кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	86 330,25	86 330,25	-	-	-	-	-	-	-	-	86 330,25	243 179,09	-	-	-	243 179,09	
из них:																		
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 206 125,56	365 869,30	1 705 347,27	-	27 165,40	2 098 384,87	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 206 125,56	2 206 125,56	-	-	-	-	-	-	-	-	227 564,68	227 564,68	-	-	411 641,17	411 641,17	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 564,68	227 564,68	X	X	411 641,17	411 641,17	
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	227 564,68	227 564,68	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным в виде займа (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 616,71	159 616,71	-	-	-	201 286,42	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																		
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	-	-	182 217 822,00	182 217 822,00	-	-	-	-	-	182 217 822,00	182 217 822,00	-	160 190 166,36	-	160 190 166,36	
Расчеты с кредитителями (021006000)	480	-	-	-	151 056 435,80	151 056 435,80	-	-	-	-	-	944 966,36	944 966,36	-	208 811 625,96	-	223 577 093,04	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	56 810 223,73	56 810 223,73	-	3 683 410,27	3 683 410,27	-	-	-	-	-	125 135,57	125 135,57	-	4 398 830,29	24 344,25	4 914 107,18	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	59 102 679,54	59 102 679,54	-	336 957 668,17	336 957 668,17	-	-	-	-	-	1 457 283,32	1 457 283,32	397 517 631,03	56 192 941,45	334 778 476,54	864 440,24	391 635 858,23
IV. Финансовый результат	570	-86 330,25	-86 330,25	-	-59 085 051,48	-59 085 051,48	-	-	-	-	-	1 093 099,80	1 093 099,80	-58 078 281,83	-782 264,13	-66 923 540,28	1 259 888,29	-66 425 916,12
Финансовый результат экономического субъекта	570	-86 330,25	-86 330,25	-	-59 085 051,48	-59 085 051,48	-	-	-	-	-	1 093 099,80	1 093 099,80	-58 078 281,83	-782 264,13	-66 923 540,28	1 259 888,29	-66 425 916,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	59 016 349,29	59 016 349,29	-	277 872 616,69	277 872 616,69	-	-	-	-	-	2 550 383,12	2 550 383,12	339 439 349,10	55 430 677,32	267 854 936,26	1 924 328,53	325 209 942,11

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



*Барановская С.В.*