

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МАОУ "ПЛАТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	153 000 256,28	1 192 344,62	154 192 600,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	122 132 752,83	1 173 609,62	123 306 362,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	122 132 752,83	1 173 609,62	123 306 362,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	30 867 503,45	18 735,00	30 886 238,45
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	-	34 197 225,26	-	34 197 225,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	444 650,59	509 659,58	30 358,83	984 669,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	12046935
ИНН	5948014074
по ОКТМО	57546000
по ОКПО	48339431
ИНН	5948066499
Глава по БК	547
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	156 164 258,35	1 326 564,62	157 490 822,97
-	128 089 303,72	1 307 829,62	129 397 133,34
-	128 089 303,72	1 307 829,62	129 397 133,34
-	28 074 954,63	18 735,00	28 093 689,63
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	27 213 616,79	-	27 213 616,79
725 492,59	671 590,51	30 358,83	1 427 441,93
-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	83 847,75	-	83 847,75
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	444 650,59	65 658 236,04	49 093,83	66 151 980,46
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 878 100,72	6 441 505,33	252 868,46	8 572 474,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 878 100,72	6 441 505,33	252 868,46	8 572 474,51
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	32 194 478,00	112 055 948,00	379 362,65	144 629 788,65
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	35 476,71	-	35 476,71
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
90 900,94	627 065,50	-	717 966,44
-	-	-	-
816 393,53	56 587 227,43	49 093,83	57 452 714,79
1 334 676,84	1 805 846,63	299 956,42	3 440 479,89
1 334 676,84	1 805 846,63	299 956,42	3 440 479,89
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
29 493 172,00	113 945 996,72	1 355 765,18	144 794 933,90
-	-	-	-
-	154 608,00	-	154 608,00
-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
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	34 072 578,72	118 532 930,04	632 231,11	153 237 739,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 517 229,31	184 191 166,08	681 324,94	219 389 720,33

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
30 827 848,84	115 906 451,35	1 655 721,60	148 390 021,79
31 644 242,37	172 493 678,78	1 704 815,43	205 842 736,58

ПАССИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
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	144 714,62	507 697,01	23 951,70	676 363,33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 878 100,72	-	-	1 878 100,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	38 974,36	38 974,36
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	144 787 908,01	-	144 787 908,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 194 478,00	112 055 948,00	289 530,00	144 539 956,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 356 374,94	-	5 356 374,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34 217 293,34	262 707 927,96	352 456,06	297 277 677,36
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	299 935,97	-78 516 761,88	328 868,88	-77 887 957,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 517 229,31	184 191 166,08	681 324,94	219 389 720,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

06.02.2024 12:57:25
Сертификат: 42 9A A5 97 46 95 DA B9 2A A5 8B 8F 42 76 8F 8D
Кем выдан: Казначейство России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

06.02.2024 10:46:10
Сертификат: 27 98 46 84 6A B9 64 E0 43 C1 B3 4D A7 A5 A9 60
Кем выдан: Казначейство России

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

13.02.2024 11:38:05
Сертификат: 3A C2 D6 17 30 65 DF 26 EE D5 4A CD 8E C0 DB 2F
Кем выдан: Казначейство России

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	24 049,07	-	24 049,07
-	-	-	-
1 334 676,84	154 608,00	-	1 489 284,84
-	-	-	-
X	X	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	14 888,57	14 888,57
-	-	-	-
-	137 884 092,66	-	137 884 092,66
29 493 172,00	113 945 996,72	1 241 256,00	144 680 424,72
-	3 074 460,20	-	3 074 460,20
30 827 848,84	255 083 206,65	1 256 144,57	287 167 200,06
816 393,53	-82 589 527,87	448 670,86	-81 324 463,48
31 644 242,37	172 493 678,78	1 704 815,43	205 842 736,58

Владелец: Комякова Наталья Геннадьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Ведущий бухгалтер

Установил: Комякова Наталья Геннадьевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 08.06.2023 по 31.08.2024

Владелец: СЕЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", Отдел учета
образования, Заместитель начальника отдела

Установил: Селина Ирина Александровна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024

Владелец: Козлова Елена Леонидовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ШКОЛА", директор

Установил: Козлова Елена Леонидовна

Роль: Руководитель

Действителен: с 16.01.2023 по 10.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049277

Владелец Козлова Елена Леонидовна

Действителен с 22.09.2023 по 21.09.2024