БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение: МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 11" Г. ПЕРМИ	По ОКПО	44843076
	ИНН	5902291935
Обособленное подразделение		
Учредитель: город Пермь	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ	по ОКПО	02113470
	ИНН	
	Глава по БК	930
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	485703674.98	2251250.96	487954925.94	-	484589539.1	2251250.96	486840790.06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	163462513.34	2202954.34	165665467.68	-	175864638.18	2238478.74	178103116.92
из них: намортизация основных средств *	021	-	163462513.34	2202954.34	165665467.68	-	175864638.18	2238478.74	178103116.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	322241161.64	48296.62	322289458.26	-	308724900.92	12772.22	308737673.14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	1083000	-	1083000	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	618069.68	-	618069.68	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	618069.68	-	618069.68	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	464930.32	-	464930.32	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	49255566.43	-	49255566.43	-	49255566.43	-	49255566.43
Материальные запасы (010500000), всего	080	12788.06	370235.67	384018.51	767042.24	4000	417558.32	367875.82	789434.14
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	1596624.77	16993.96	1613618.73	-	1670075.18	111693.48	1781768.66
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	22336.17	-	22336.17
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	12788.06	373928518.83	449309.09	374390615.98	4000	360090437.02	492341.52	360586778.54
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	200	1096572.29	320824.64	100705.1	1518102.03	475068.87	173055.38	74812.96	722937.21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1096572.29	320824.64	100705.1	1518102.03	475068.87	173055.38	74812.96	722937.21
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 (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	24789769.64	80380880.91	4053555.78	109224206.33	22326943.63	82632886.96	2726921.48	107686752.07
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	30112.36	107011.36	189603.37	326727.09	32818.93	1049127.5	64075.94	1146022.37
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному 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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	25916454.29	80808716.91	4343864.25	111069035.45	22834831.43	83855069.84	2865810.38	109555711.65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25929242.35	454737235.74	4793173.34	485459651.43	22838831.43	443945506.86	3358151.9	470142490.19

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	110877.25	556463.7	104400	771740.95	164184.9	23318.16	30000	217503.06
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1096572.29	213670.39	-	1310242.68	481350.96	40174.27	4241.85	525767.08
Иные расчеты, всего	430	-	-	26235	26235	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26235	26235	X	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	-	-	1424095.02	1424095.02	-	-	964191.11	964191.11
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	520695115.72	-	520695115.72	-	520162500.27	-	520162500.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24819882	80239200	1533535.55	106592617.55	22359762.56	82632886.96	1051140.71	106043790.23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1588389.65	16993.96	1605383.61	-	1670075.18	111693.48	1781768.66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26027331.54	603292839.46	3105259.53	632425430.53	23005298.42	604528954.84	2161267.15	629695520.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-98089.19	-148555603.72	1687913.81	-146965779.1	-166466.99	-160583447.98	1196884.75	-159553030.22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25929242.35	454737235.74	4793173.34	485459651.43	22838831.43	443945506.86	3358151.9	470142490.19

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	559998.55	-	559998.55	-	559998.55	-	559998.55
02	Материальные ценности на хранении	020	-	930306.74	-	930306.74	-	930306.74	-	930306.74
03	Бланки строгой отчетности	030	201	291	830	1322	-	13	-	13
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	791761.85	791761.85	-	-	1494122.39	1494122.39
	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	800	114514.34	20145.98	135460.32	800	121633.34	20586.98	143020.32
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксперементальные 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	11708801.32	48791726.28	4066367.65	64566895.25
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11708801.32	48650045.37	4066367.65	64425214.34
	расходы	172	-	-	-	-	-	141680.91	-	141680.91
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	12330304.74	48939495.54	4092259.79	65362060.07
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1067846.37	-	-	1067846.37
	расходы	182	-	-	-	-	11262458.37	48939495.54	4066024.79	64267978.7
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	26235	26235
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	273485.23	273485.23	-	-	533392.05	533392.05
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3439670.66	230292.48	3669963.14	-	3566145.23	230292.48	3796437.71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2820884.61	-	2820884.61	-	2756945.61	-	2756945.61
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	10308488	-	10308488	-	10308488	-	10308488
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	40730206.33	-	40730206.33	-	40730206.33	-	40730206.33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Зобачева Р.Д. Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 23 " декабря 2022 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: ed34c275-eda0-4fc2-b6f1-cc41fbd37adb
МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 11" Г. ПЕРМИ, Зобачева Раиса Дмитриевна, ДИРЕКТОР **13.02.23** 12:16 (MSK) Сертификат 4A92680008AE068A42C8387EAA80F975
ДЕКЛАРАЦИЯ **ИФНС России по Ленинскому району г. Перми,** Бызова Светлана Александровна **13.02.23** 12:50 (MSK) Сертификат 680D9B0004AE81874603D34D87281CE0