

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	34 221 554,71	34 221 554,71	-	153 127 101,84	153 127 102,30	-0,48	1 621 961,16	1 621 961,16	-	188 970 617,71	34 692 297,70	145 455 099,16	3 382 533,68	183 529 930,54
ПАССИВ	700	34 221 554,71	34 221 554,71	-	153 127 101,84	153 127 102,30	-0,48	1 621 961,16	1 621 961,16	-	188 970 617,71	34 692 297,70	145 455 099,16	3 382 533,68	183 529 930,54
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МАОУ "БЕРШЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пермский муниципальный округ
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
ОКВЭД	40896934
по ОКПО	5948016762
ИНН	
по ОКТМО	57546000
по ОКПО	02113932
ИНН	5948066499
Глава по БК	547
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	-	-	50 767 738,73	50 767 738,73	-	900 876,18	900 876,18	-	51 668 614,91	-	54 662 037,49	932 260,98	55 594 298,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	39 147 729,39	39 147 729,39	-	900 876,18	900 876,18	-	40 048 605,57	-	41 027 004,64	932 260,98	41 959 265,62
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	39 147 729,39	39 147 729,39	-	900 876,18	900 876,18	-	40 048 605,57	-	41 027 004,64	932 260,98	41 959 265,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 620 009,34	11 620 009,34	-	-	-	-	11 620 009,34	-	13 635 032,85	-	13 635 032,85
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	-	-	-	26 088 584,00	26 088 584,00	-	-	-	-	26 088 584,00	-	26 088 584,00	-	26 088 584,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 277 916,77	1 277 916,77	-	829 157,48	829 157,94	-0,48	305 038,46	305 038,46	-	2 412 112,71	1 123 749,40	1 184 204,11	297 291,67	2 605 245,18
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	8 103,39	8 103,39	-	3 600,00	3 600,00	-	11 703,39	-	29 666,20	64 157,50	93 823,70
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 277 916,77	1 277 916,77	-	38 545 854,21	38 545 854,67	-0,48	308 638,46	308 638,46	-	40 132 409,44	1 123 749,40	40 937 487,16	361 449,17	42 422 685,73
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 971 145,94	2 971 145,94	-	1 510 790,45	1 510 790,45	-	534 752,00	534 752,00	-	5 016 688,39	2 044 572,30	1 197 422,88	1 506 255,97	4 748 251,15
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 971 145,94	2 971 145,94	-	1 510 790,45	1 510 790,45	-	534 752,00	534 752,00	-	5 016 688,39	2 044 572,30	1 197 422,88	1 506 255,97	4 748 251,15
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	29 972 492,00	29 972 492,00	-	112 686 354,00	112 686 354,00	-	778 569,70	778 569,70	-	143 437 415,70	31 523 976,00	103 287 734,00	1 514 827,54	136 326 537,54
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	384 103,18	384 103,18	-	1,00	1,00	-	384 104,18	-	32 455,12	1,00	32 456,12
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	32 943 637,94	32 943 637,94	-	114 581 247,83	114 581 247,83	-	1 313 322,70	1 313 322,70	-	148 838 208,27	33 568 548,30	104 517 612,00	3 021 084,51	141 107 244,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 221 554,71	34 221 554,71	-	153 127 101,84	153 127 102,30	-0,48	1 621 961,16	1 621 961,16	-	188 970 617,71	34 692 297,70	145 455 099,16	3 382 533,68	183 529 930,54

П А С С И В	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	49 295,35	49 295,35	-	-	-	-	-	-	-	49 295,35	111 344,23	41 420,89	286 722,27	439 487,39
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 971 145,94	2 971 145,94	-	1 914,37	1 914,37	-	-	-	-	2 973 060,31	2 044 572,30	-	-	2 044 572,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 905,10	286 905,10	-	-	321 425,89
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	65 807 733,32	65 807 733,32	-	-	-	-	65 807 733,32	-	67 909 538,81	-	67 909 538,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 972 492,00	29 972 492,00	-	112 686 354,00	112 686 354,00	-	63 578,00	-	-	142 722 424,00	31 523 976,00	103 287 734,00	993 936,00	135 805 646,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 058 364,89	3 058 364,89	-	-	-	-	3 058 364,89	-	2 645 610,71	-	2 645 610,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 992 933,29	32 992 933,29	-	181 554 366,58	181 554 366,58	-	350 483,10	350 483,10	-	214 897 782,97	33 679 892,53	173 884 304,41	1 602 084,16	209 166 281,10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъект.	570	1 228 621,42	1 228 621,42	-	-28 427 264,74	-28 427 264,28	-0,46	1 271 478,06	1 271 478,06	-	-25 927 165,26	1 012 405,17	-28 429 205,25	1 780 449,52	-25 636 350,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 221 554,71	34 221 554,71	-	153 127 101,84	153 127 102,30	-0,46	1 621 961,16	1 621 961,16	-	188 970 617,71	34 692 297,70	145 455 099,16	3 382 533,68	183 529 930,54

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 624 152,40	-	2 624 152,40	-	3 590 050,00	-	3 590 050,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	-	8,00	-	10,00	-	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	161 822,04	161 822,04	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	161 822,04	161 822,04	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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, сувенирь	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	281 883,00	-	-	281 883,00	393 630,00	-	-	393 630,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 863 574,85	56 261 462,99	6 247 480,76	81 372 518,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 814 279,50	56 261 462,99	6 247 480,76	81 323 223,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	49 295,35	-	-	49 295,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 790 148,49	56 574 830,56	5 275 976,79	81 640 955,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	49 295,35	-	-	49 295,35
	расходы	182	-	-	-	-	16 819 002,55	56 574 830,56	5 275 976,79	78 669 809,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	2 921 850,59	-	-	2 921 850,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	617 710,29	54 856,67	256 303,91	928 870,87	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	617 710,29	54 856,67	256 303,91	928 870,87	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 408 965,76	686 874,88	5 095 840,64	-	4 769 128,84	686 874,88	5 456 003,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	59 557,23	-	59 557,23	-	59 557,23	-	59 557,23

23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	832 510,00	108 050,00	940 560,00	-	832 510,00	108 050,00	940 560,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	62 218,46	-	-	62 218,46	62 218,46	-	-	62 218,46
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 _____ Е.Ф. Саввина _____ 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)

15 января 2023 г.