

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	67 737 376,15	67 737 376,15	-	270 687 605,05	270 687 605,05	-	1 949 245,93	1 949 245,93	-	340 374 227,13	76 912 073,50	300 633 216,34	1 425 250,37	378 970 540,21
ПАССИВ	700	67 737 376,15	67 737 376,15	-	270 687 605,05	270 687 605,05	-	1 949 245,93	1 949 245,93	-	340 374 227,13	76 912 073,50	300 633 216,34	1 425 250,37	378 970 540,21
ОТКЛЮЧЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАОУ "КОНДРАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Пермский муниципальный округ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0903730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	35204222
по ОКПО	5948014028
ИНН	57546000
по ОКТМО	02113932
по ОКПО	5948066499
ИНН	547
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

АКТИВ	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			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		по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	149 210 146,11	149 210 146,11	-	2 189 776,66	2 189 776,66	-	151 399 922,77	-	152 770 268,66	2 301 776,66	155 072 045,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	124 753 681,92	124 753 681,92	-	2 144 183,48	2 144 183,48	-	126 897 865,40	-	129 670 350,81	2 295 263,52	131 965 614,33
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	124 753 681,92	124 753 681,92	-	2 144 183,48	2 144 183,48	-	126 897 865,40	-	129 670 350,81	2 295 263,52	131 965 614,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 456 464,19	24 456 464,19	-	45 593,18	45 593,18	-	24 502 057,37	-	23 099 917,85	6 513,14	23 106 430,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	141 102,59	141 102,59	-	24 195 267,30	24 195 267,30	-	12 392,95	12 392,95	-	24 195 267,30	132 704,00	24 038 176,57	32 167,12	24 038 176,57
из них:															
всесобственные	081	-	-	-	226 529,13	226 529,13	-	-	-	-	380 024,67	-	347 949,54	-	512 820,66
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
всесобственные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	9 010,17	9 010,17	-	-	-	-	9 010,17	-	29 748,66	2 900,00	32 648,66
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	141 102,59	141 102,59	-	48 887 270,79	48 887 270,79	-	57 986,13	57 986,13	-	49 086 359,51	132 704,00	47 515 792,62	41 580,26	47 690 076,88
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 582 629,56	7 582 629,56	-	430 416,48	430 416,48	-	59 620,55	59 620,55	-	8 072 666,59	4 655 135,50	78 777,59	49 272,24	4 783 185,33
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 582 629,56	7 582 629,56	-	430 416,48	430 416,48	-	59 620,55	59 620,55	-	8 072 666,59	4 655 135,50	78 777,59	49 272,24	4 783 185,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	60 013 644,00	60 013 644,00	-	221 230 068,00	221 230 068,00	-	1 831 639,25	1 831 639,25	-	283 075 351,25	72 124 234,00	253 024 602,00	1 334 397,87	326 483 233,87
из них:															
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	139 849,78	139 849,78	-	-	-	-	139 849,78	-	14 044,13	-	14 044,13
из них:															
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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	67 586 273,56	67 586 273,56	-	221 800 334,26	221 800 334,26	-	1 891 259,80	1 891 259,80	-	291 287 867,62	76 779 369,50	253 117 423,72	1 383 670,11	331 280 463,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	67 737 376,15	67 737 376,15	-	270 687 605,05	270 687 605,05	-	1 949 245,93	1 949 245,93	-	340 374 227,13	76 912 073,50	300 633 216,34	1 425 250,37	378 970 540,21

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					
1	2	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	-	-	-	2 797,00	2 797,00	-	-	-	-	2 797,00	-	185 233,75	23 742,20	208 975,95
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 582 629,56	7 582 629,56	-	497 471,87	497 471,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 080 101,43	4 655 135,50	-	-	4 655 135,50
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	468 428,71	468 428,71	-	468 428,71	-	-	390 381,26	390 381,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	115 623 363,80	115 623 363,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 013 644,00	60 013 644,00	-	221 230 068,00	221 230 068,00	-	-	-	-	115 623 363,80	-	115 569 229,05	-	115 569 229,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	7 591 905,14	7 591 905,14	-	1 108 734,18	1 108 734,18	-	282 352 446,18	72 124 234,00	253 024 602,00	570 954,55	325 719 790,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	67 596 273,56	67 596 273,56	-	344 945 605,81	344 945 605,81	-	1 577 162,89	1 577 162,89	-	414 119 042,26	76 779 369,50	376 710 972,38	985 078,01	454 475 419,89
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	141 102,59	141 102,59	-	-74 258 000,76	-74 258 000,76	-	372 083,04	372 083,04	-	-73 744 815,13	132 704,00	-76 077 756,04	440 172,36	-75 504 879,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	67 737 376,15	67 737 376,15	-	270 687 605,05	270 687 605,05	-	1 949 245,93	1 949 245,93	-	340 374 227,13	76 912 073,50	300 633 216,34	1 425 250,37	378 970 540,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

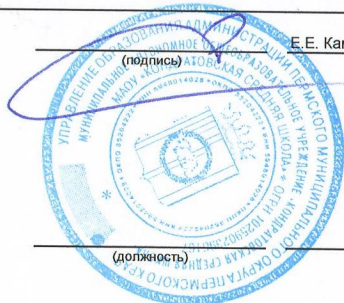
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	459,00	-	459,00	-	640,00	-	640,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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, сувениры	070	-	61 079,94	159 600,67	220 680,61	-	94 005,94	150 622,21	244 628,15
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4 000,00	38 860,00	42 860,00	-	48 060,00	126 820,00	174 880,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	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	-	-	-	-	40 125 789,13	140 539 520,90	4 217 364,56	184 882 674,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	40 125 789,13	140 539 520,90	4 217 364,56	184 882 674,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 053 283,19	140 891 159,79	4 227 712,87	188 172 155,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	35 470 653,63	140 891 159,79	4 227 712,87	180 589 526,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	7 582 629,56	-	-	7 582 629,56
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 886 177,50	515 132,66	7 401 310,16	-	8 199 738,14	557 483,66	8 757 221,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	282 122,72	-	282 122,72	-	282 122,72	-	282 122,72

23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	422 259,53	86 315,00	508 574,53	-	422 259,53	86 315,00	508 574,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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.Е. Каменских

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

13 января 2023 г.