БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2013 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2013
Учреждение_МОУ Бершетсая средняя общеобразовательная школа	по ОКПО	40896934
Обособленное полразделение		
Учредитель Управление образования МО "Пермский муниципальный район"	по ОКАТО	57246802000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	Глава по БК	0
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	10 797 224.52	-	10 797 224.52	-	11 562 167.48	-	11 562 167.48
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	6 916 918.00	-	6 916 918.00	-	6 916 918.00	-	6 916 918.00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	-	2 668 020.81	-	2 668 020.81	-	2 668 020.81	-	2 668 020.81
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	1 212 285.71	-	1 212 285.71	-	1 977 228.67	-	1 977 228.67
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	10 213 265.52	-	10 213 265.52	-	11 143 117.48	-	11 143 117.48
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	6 916 918.00	-	6 916 918.00	-	6 916 918.00	-	6 916 918.00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	2 154 362.81	-	2 154 362.81	-	2 305 243.81	-	2 305 243.81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	1 141 984.71	-	1 141 984.71	-	1 920 955.67	-	1 920 955.67
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	583 959.00	-	583 959.00	-	419 050.00	-	419 050.00
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011-стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012-стр.022)	032	-	513 658.00	-	513 658.00	-	362 777.00	-	362 777.00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013-стр.023)	033	-	70 301.00	-	70 301.00	-	56 273.00	-	56 273.00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014-стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (01022000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (01023000)	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценного движимого имущество учреждения (010429000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущество учреждения (010439000)	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041-стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042-стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043-стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	186 680.92	-	186 680.92	46 825.00	485 900.19	-	532 725.19
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции,выполнение работ,услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	-	770 639.92	-	770 639.92	46 825.00	904 950.19	-	951 775.19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	17 341.99	-	17 341.99
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	17 341.99	-	17 341.99
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитных органах (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-9 103.97	-	-9 103.97	-	-1 124.06	-	-1 124.06
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам,ссудам,займам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам ,ссудам,займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов(заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-538.07	-	-538.07	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ *	337	-	-	-	-	-	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81	-	-9 584 938.81
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр.210 + стр. 230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330+стр.370)	400	-	-9 594 580.85	-	-9 594 580.85	-	-9 568 720.88	-	-9 568 720.88
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	-8 823 940.93	-	-8 823 940.93	46 825.00	-8 663 770.69	-	-8 616 945.69

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	33 869.79	62 628.52	-	96 498.31	86 616.38	6 832.89	-	93 449.27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-146.87	-89 771.63	-	-89 918.50	-6 226.70	-92 653.38	-	-98 880.08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	19.00	-	-	19.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512	-148.97	-1 671.33	-	-1 820.30	-6 247.80	-46 281.83	-	-52 529.63
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,030312000,030313000)	515	2.10	-36 980.20	-	-36 978.10	2.10	-36 980.20	-	-36 978.10
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-51 120.10	-	-51 120.10	-	-9 391.35	-	-9 391.35

Форма 0503730 с. 6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	33 722.92	-27 143.11	-	6 579.81	80 389.68	-85 820.49	-	-5 430.81
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)(стр.623+стр.623(1)+стр.624+стр.625)	620	-33 722.92	-8 796 797.82	-	-8 830 520.74	-33 564.68	-8 577 950.20	-	-8 611 514.88
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-33 722.92	-8 796 797.82	-	-8 830 520.74	-33 564.68	-8 577 950.20	-	-8 611 514.88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-8 823 940.93	-	-8 823 940.93	46 825.00	-8 663 770.69	-	-8 616 945.69

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор школы Т.А.Крохалева

Главный бухгалтер С.В.Комарова