

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 146

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	36412385
ИНН	6660011257
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		48 875 692,05	690 472,21	49 566 164,26		45 006 910,99	671 470,86	45 678 381,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		35 229 522,72	690 472,21	35 919 994,93		31 862 756,68	671 470,86	32 534 227,54
из них:									
амортизация основных средств *	021		35 229 522,72	690 472,21	35 919 994,93		31 862 756,68	671 470,86	32 534 227,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		13 646 169,33		13 646 169,33		13 144 154,31		13 144 154,31
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		143 838 288,69		143 838 288,69		143 838 288,69		143 838 288,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 122 381,15	141 383,69	1 263 764,84		683 352,23	333 214,87	1 016 567,10
из них:									
внеоборотные	081								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		104 600,02		104 600,02		5 016,66	2 233,36	7 250,02
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		158 711 439,19	141 383,69	158 852 822,88		157 670 811,89	335 448,23	158 006 260,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 069 066,39		835 450,32	1 904 516,71	630 813,84		688 124,44	1 318 938,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 069 066,39		835 450,32	1 904 516,71	630 813,84		688 124,44	1 318 938,28
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	44 969 124,00	236 327 014,94	123 940,13	281 420 079,07	18 465 562,00	284 614 696,04	137 560,64	303 217 818,68
из них:									
долгосрочная	251	27 309 062,00	160 055 000,00		160 055 000,00		193 662 000,00		193 662 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	24 150,00	2 086,41		26 236,41	53 771,99	2 691 872,00	10 387,99	2 756 031,98
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	46 062 340,39	236 329 101,35	959 390,45	283 350 832,19	19 150 147,83	287 306 568,04	836 073,07	307 292 788,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	46 062 340,39	395 040 540,54	1 100 774,14	442 203 655,07	19 150 147,83	444 977 379,93	1 171 521,30	465 299 049,06

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
1	2	3	4	5	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		262 856,43	92 163,94	355 020,37	911 107,09	319 721,20	37 247,27	1 268 075,56
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 069 066,39	543 739,00	37 093,00	1 649 898,39	641 635,83	3 204 295,35	55 849,64	3 901 780,82
Иные расчеты, всего	430			327 952,96	327 952,96			320 827,91	320 827,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			327 952,96	327 952,96			320 827,91	320 827,91
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			136 239,84	136 239,84			135 271,73	135 271,73
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		175 643 593,68	142 640,00	175 786 233,68		178 300 723,19	142 640,00	178 443 363,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 969 124,00	236 305 000,00	75 422,06	281 349 546,06	18 465 562,00	284 588 436,00	82 638,65	303 136 636,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	491 087,97	2 582 397,50	9 871,25	3 083 356,72	154 861,89	2 681 600,53	19 554,45	2 856 016,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	46 529 278,36	415 337 586,61	821 383,05	462 688 248,02	20 173 166,81	469 094 776,27	794 029,65	490 061 972,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 466 937,97	- 20 297 046,07	279 391,09	- 20 484 592,95	- 1 023 018,98	- 24 117 396,34	377 491,65	- 24 762 923,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	46 062 340,39	395 040 540,54	1 100 774,14	442 203 655,07	19 150 147,83	444 977 379,93	1 171 521,30	465 299 049,06

* 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		157 370,52		157 370,52		690 289,04		690 289,04
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030			1 440,78	1 440,78				
04	Сомнительная задолженность, всего	040			90 795,84	90 795,84			95 845,84	95 845,84
	Расчеты	Расчеты			85 395,84	85 395,84			90 445,84	90 445,84
	Недостача	ча			5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00
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			7 755,42	7 755,42			5 387,64	5 387,64
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	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	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					20 281 960,21	83 124 008,73	4 643 059,91	108 049 028,85
	в том числе:									
	доходы	171					20 281 960,21	83 101 993,79	1 950 039,47	105 333 993,47
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						22 014,94	2 693 020,44	2 715 035,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 720 212,76	83 124 008,73	4 790 385,79	108 634 607,28
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					19 651 146,37	83 124 008,73	2 090 240,30	104 865 395,40
	источники финансирования дефицита	183					1 069 066,39		2 700 145,49	3 769 211,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			60 929,95	60 929,95			100 138,29	100 138,29
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 618 014,26	139 440,14	3 757 454,40		4 203 663,26	139 440,14	4 343 103,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 650,00		4 650,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 850 822,22		1 850 822,22		1 181 561,00		1 181 561,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		182 873,36	3 971,00	186 844,36		182 873,36	3 971,00	186 844,36
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Дурнов Д.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

205-92-81

(телефон, e-mail)

02.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279358

Владелец Дурнов Дмитрий Александрович

Действителен с 25.03.2025 по 25.03.2026