

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

МАОУ СОШ N 197

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

85.14

по ОКПО

44642538

ИНН

6664036189

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

ИНН

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		128 211 603,16	1 762 397,53	129 974 000,69		131 105 472,00	1 917 768,53	133 023 240,53
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		60 008 557,20	1 535 613,77	61 544 170,97		64 618 869,43	1 728 782,01	66 347 651,44
из них:									
амортизация основных средств *	021		60 008 557,20	1 535 613,77	61 544 170,97		64 618 869,43	1 728 782,01	66 347 651,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		68 203 045,96	226 783,76	68 429 829,72		66 486 602,57	188 986,52	66 675 589,09
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		171 707 256,66		171 707 256,66		171 707 256,66		171 707 256,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 375,00	953 919,58	198 973,74	1 157 268,32	38 454,91	1 162 013,36	440 817,41	1 641 285,68
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		3 833,31	417 123,09	420 956,40		11 916,67	413 073,08	424 989,75
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	4 375,00	240 868 055,51	842 880,59	241 715 311,10	38 454,91	239 367 789,26	1 042 877,01	240 449 121,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	912 105,37		939 949,61	1 852 054,98	316 648,11		1 812 846,76	2 129 494,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	912 105,37		939 949,61	1 852 054,98	316 648,11		1 812 846,76	2 129 494,87
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	35 764 068,00	204 082 000,00	1 093 949,22	240 940 017,22	15 356 500,00	235 846 000,00	1 102 234,12	252 304 734,12
из них:									
долгосрочная	251		138 199 000,00		138 199 000,00		160 468 000,00		160 468 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	21 000,00			21 000,00	95 964,66	2 191 008,98	88 194,44	2 375 168,08
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 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговому 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	36 697 173,37	204 082 000,00	2 033 898,83	242 813 072,20	15 769 112,77	238 037 008,98	3 003 275,32	256 809 397,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 701 548,37	444 950 055,51	2 876 779,42	484 528 383,30	15 807 567,68	477 404 798,24	4 046 152,33	497 258 518,25

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		254 139,55	125 388,16	379 527,71	168 672,90	601 687,71	127 346,69	897 707,30
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	912 105,37	660 934,00	48 192,00	1 621 231,37	402 712,77	2 789 838,77	174 807,65	3 367 359,19
Иные расчеты, всего	430			331 393,38	331 393,38			373 490,80	373 490,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			331 393,38	331 393,38			373 490,80	373 490,80
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			232 642,15	232 642,15			265 840,66	265 840,66
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		280 890 253,55	100 394,00	280 990 647,55		280 869 276,55	100 394,00	280 969 670,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 764 068,00	204 082 000,00	1 103 644,88	240 949 712,88	15 356 500,00	235 846 000,00	1 148 448,61	252 350 948,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	631 435,37	4 319 198,58	179 698,76	5 130 332,71	685 786,98	2 780 196,73	185 456,02	3 651 439,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	37 307 608,74	490 206 525,68	2 121 353,33	529 635 487,75	16 613 672,65	522 886 999,76	2 375 784,43	541 876 456,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 606 060,37	- 45 256 470,17	755 426,09	- 45 107 104,45	- 806 104,97	- 45 482 201,52	1 670 367,90	- 44 617 938,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36 701 548,37	444 950 055,51	2 876 779,42	484 528 383,30	15 807 567,68	477 404 798,24	4 046 152,33	497 258 518,25

* 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		2 974 738,12		2 974 738,12		3 292 417,32		3 292 417,32
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		34 139,90		34 139,90				
04	Сомнительная задолженность, всего	040		11 160,59		11 160,59		11 160,59		11 160,59
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		5 096,82		5 096,82		5 096,82		5 096,82
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	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					18 479 487,52	72 156 089,93	10 271 467,50	100 907 044,95
	в том числе:									
	доходы	171					18 479 487,52	72 156 089,93	6 756 046,98	97 391 624,43
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							3 515 420,52	3 515 420,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 074 944,78	72 156 089,93	9 398 570,35	100 629 605,06
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					18 162 839,41	72 156 089,93	5 925 247,25	96 244 176,59
	источники финансирования дефицита	183					912 105,37		3 473 323,10	4 385 428,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 273 484,18	578 011,85	7 851 496,03		8 608 607,58	590 911,85	9 199 519,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		10 019,46		10 019,46		10 019,46		10 019,46
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		9 881 604,67		9 881 604,67		9 881 604,67		9 881 604,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		555 331,02	11 670,91	567 001,93		9 895 933,37	19 884,91	9 915 818,28
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)

Савина С.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"02" февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 76303107728233964789397311633874605151848191076

Владелец Савина Светлана Павловна

Действителен с 10.04.2024 по 10.04.2025