

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МАОУ СОШ N 197

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

85.14

44642538

6664036189

65701000

02115977

6661015945

906

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		144 987 232,38	1 937 638,53	146 924 870,91		141 452 195,93	2 028 406,53	143 480 602,46
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		70 491 722,82	1 786 449,25	72 278 172,07		68 700 297,45	1 915 014,49	70 615 311,94
из них:									
амортизация основных средств *	021		70 491 722,82	1 786 449,25	72 278 172,07		68 700 297,45	1 915 014,49	70 615 311,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		74 495 509,56	151 189,28	74 646 698,84		72 751 898,48	113 392,04	72 865 290,52
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	12 976,66	1 663 852,34	53 866,92	1 730 695,92	13 419,00	601 413,18	92 903,64	707 735,82
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		6 574,99	775 680,06	782 255,05		5 376,75	19 163,33	24 540,08
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	12 976,66	247 873 193,55	980 736,26	248 866 906,47	13 419,00	245 065 945,07	225 459,01	245 304 823,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	628 648,94		1 429 448,20	2 058 097,14	1 613 053,11		1 159 805,94	2 772 859,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	628 648,94		1 429 448,20	2 058 097,14	1 613 053,11		1 159 805,94	2 772 859,05
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		269 506 372,80	938 118,00	270 444 490,80		62 707 000,00	549 291,54	63 256 291,54
из них:									
долгосрочная	251		183 028 000,00		183 028 000,00		29 086 000,00		29 086 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	20 900,00			20 900,00	4 600,00	54 837,00	40 000,00	99 437,00
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	649 548,94	269 506 372,80	2 367 566,20	272 523 487,94	1 617 653,11	62 761 837,00	1 749 097,48	66 128 587,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	662 525,60	517 379 566,35	3 348 302,46	521 390 394,41	1 631 072,11	307 827 782,07	1 974 556,49	311 433 410,67

ПАССИВ	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
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	190 250,15	304 981,39	158 018,11	653 249,65	140 002,74	417 312,92	182 042,38	739 358,04
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	628 648,94	604 624,92	68 841,08	1 302 114,94	1 613 053,11	1 384 412,55	71 304,00	3 068 769,66
Иные расчеты, всего	430			420 679,02	420 679,02			585 591,23	585 591,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			420 679,02	420 679,02			585 591,23	585 591,23
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			404 736,53	404 736,53			564 065,37	564 065,37
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		291 177 971,88	100 394,00	291 278 365,88		292 199 979,88	100 394,00	292 300 373,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510		269 506 372,80	1 334 951,82	270 841 324,62		62 707 000,00	190 733,88	62 897 733,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	798 392,38	3 841 380,64	251 337,00	4 891 110,02		6 563 172,77	232 014,29	6 795 187,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 617 291,47	565 435 331,63	2 738 957,56	569 791 580,66	1 753 055,85	363 271 878,12	1 926 145,15	366 951 079,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 954 765,87	- 48 055 765,28	609 344,90	- 48 401 186,25	- 121 983,74	- 55 444 096,05	48 411,34	- 55 517 668,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	662 525,60	517 379 566,35	3 348 302,46	521 390 394,41	1 631 072,11	307 827 782,07	1 974 556,49	311 433 410,67

* 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		3 922 180,80		3 922 180,80		5 043 996,56		5 043 996,56
02	Материальные ценности на хранении	020			1,00	1,00			1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		11 160,59		11 160,59		11 160,59		11 160,59
	Недостача	Недостача		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								
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								
	зalog	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					22 510 233,79	98 098 467,11	12 768 865,71	133 377 566,61
	в том числе:									
	доходы	171					22 510 233,79	98 098 467,11	7 853 436,11	128 462 137,01
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							4 915 429,60	4 915 429,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					21 525 829,62	98 098 467,11	13 038 507,97	132 662 804,70
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					21 087 430,83	98 098 467,11	8 287 990,58	127 473 888,52
	источники финансирования дефицита	183					438 398,79		4 750 517,39	5 188 916,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 934 593,10	604 120,05	9 538 713,15		9 111 450,87	668 018,02	9 779 468,89
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		11 547 634,60		11 547 634,60		7 843 444,93		7 843 444,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		9 895 933,37	19 884,91	9 915 818,28		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)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 206207823956372999289752484386853790447614924954

Владелец Савина Светлана Павловна

Действителен с 24.04.2025 по 24.04.2026