

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных предметов

Обособленное подразделение Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 85.14
по ОКТО 43107915
ИНН 6660015036
по ОКТМО 65701000
по ОКТО 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	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010		46 205 710,07	1 850 400,75	48 056 110,82		49 547 145,00	1 875 507,38	51 422 652,38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		34 226 139,40	1 850 400,75	36 076 540,15		38 266 742,08	1 875 507,38	40 142 249,46
из них:	021		34 226 139,40	1 850 400,75	36 076 540,15		38 266 742,08	1 875 507,38	40 142 249,46
амортизация основных средств *	030		11 979 570,67		11 979 570,67		11 280 402,92		11 280 402,92
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010 - стр. 020)	040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*	050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	051								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов *	060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость. стр. 040 - стр. 050)	070		173 391 242,64		173 391 242,64		173 391 242,64		173 391 242,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	92 800,00	610 423,74	325 905,34	1 029 129,08	68 000,00	1 056 871,18	1 851 435,21	2 976 306,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081								
из них:									
внеоборотные									

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	31 811 332,67	178 448 209,87	1 733 633,11	211 993 175,65	16 245 815,83	228 386 286,97	1 853 919,66	246 486 022,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 904 132,67	364 437 146,92	2 099 538,43	398 440 818,02	16 313 815,83	414 114 803,71	3 755 629,04	434 184 248,58

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
		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		279 840,47	197 366,84	477 207,31	370 073,26	82 903,77	29 293,45	482 270,48
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	739 292,67	662 348,28	93 106,90	1 494 747,85	323 281,83	2 505 896,25	95 886,46	2 925 064,54
Иные расчеты, всего	430			705 473,05	705 473,05			878 143,85	878 143,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			705 473,05	705 473,05			878 143,85	878 143,85
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			343 486,63	343 486,63			102 723,56	102 723,56
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		207 664 613,39	85 152,38	207 749 765,77		209 328 161,42	85 152,38	209 413 313,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 069 040,00	178 445 000,00	2 431,17	209 516 471,17	15 919 534,00	226 491 436,00	2 431,17	242 413 401,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	364 239,64	2 517 166,73	25 805,31	2 907 211,68	155 907,10	1 677 466,26	166 756,02	2 000 129,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 172 572,31	389 568 968,87	1 452 822,28	423 194 363,46	16 768 796,19	440 085 863,70	1 360 386,89	458 215 046,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 268 439,64	- 25 131 821,95	646 716,15	- 24 753 545,44	- 454 980,36	- 25 971 059,99	2 395 242,15	- 24 030 798,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 904 132,67	364 437 146,92	2 099 538,43	398 440 818,02	16 313 815,83	414 114 803,71	3 755 629,04	434 184 248,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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					14 370 958,73	64 473 146,59	15 278 022,20	94 122 127,52
	в том числе:									
	доходы	171					14 370 958,73	64 473 146,59	9 460 374,68	88 304 480,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							5 817 647,52	5 817 647,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 894 711,16	64 473 146,59	14 911 179,11	94 279 036,86
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					14 155 418,49	64 473 146,59	9 266 202,39	87 894 767,47
	источники финансирования дефицита	183					739 292,67		5 644 976,72	6 384 269,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							110 131,17	110 131,17
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 012 237,77	525 451,44	4 537 689,21		4 037 925,77	525 451,44	4 563 377,21
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		133 783,71	9 577,54	143 361,25		133 783,71	9 577,54	143 361,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 248,30	4 330,00	5 578,30		1 248,30	4 330,00	5 578,30
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиции 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)

Евстигнеева Н.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаихутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(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 176382614773150070335747769939328150673109022339

Владелец Евстигнеева Надежда Михайловна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024