

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.14
45609879
6661065382
65701000
02115977
6661015945
906
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
МАОУ СОШ № 85

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

А К Т И В

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				
	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
I. Нефинансовые активы								
010		74 360 991,11	3 298 940,63	77 659 931,74		78 038 083,71	3 416 338,63	81 454 422,34
020		54 086 934,80	3 298 940,63	57 385 875,43		57 737 637,29	3 318 506,95	61 056 144,24
021		54 086 934,80	3 298 940,63	57 385 875,43		57 737 637,29	3 318 506,95	61 056 144,24
030		20 274 056,31		20 274 056,31		20 300 446,42	97 831,68	20 398 278,10
040								
050								
051								
060								
070		245 347 002,02		245 347 002,02		245 347 002,02		245 347 002,02
080		119 796,94	1 299 498,68	160 962,17	1 580 257,79	140 575,35	300 947,32	2 517 301,16
081								
Из них:								
амортизация основных средств *								
амортизация нематериальных активов *								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего								
Из них:								
внеоборотные								

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					Итого	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В								
1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего							
	из них:							
101	долгосрочные							
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)							
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего							
	из них:							
121	внеоборотные							
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)							
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
160	Расходы будущих периодов (040150000)	17 970,01	6 182,91	24 152,92		21 565,00	5 775,00	27 340,00
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)							
190	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)	119 796,94	167 145,08	267 225 469,04	140 575,35	267 744 791,93	404 554,00	268 289 921,28
200	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	782 427,07	1 033 330,43	1 815 757,50	551 522,37		1 161 147,31	1 712 669,68
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	782 427,07	1 033 330,43	1 815 757,50	551 522,37		1 161 147,31	1 712 669,68
203	в кредитной организации (020120000), всего							
204	из них: на депозитах (020122000), всего							
205	из них: долгосрочные							
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)							
207	в кассе учреждения (020130000)							
240	Финансовые вложения (020400000), всего							
	из них:							
241	долгосрочные							
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	41 592 208,00	635 167,13	325 875 375,13	16 979 133,50	336 548 000,00	704 344,61	354 231 478,11
	из них:							
251	долгосрочная	192 050 000,00		192 050 000,00		228 952 000,00		228 952 000,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	9 332,50		68 678,04	191 792,97	2 419 471,80	21 484,17	2 632 748,94
	из них:							
261	долгосрочная							

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270													
из них Долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280													
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		42 383 967,57	283 707 345,54	1 668 497,56	327 759 810,67	17 722 448,84	338 967 471,80	1 886 976,09	358 576 896,73				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		42 503 764,51	550 645 872,56	1 835 642,64	594 985 279,71	17 863 024,19	606 712 263,73	2 291 530,09	626 866 818,01				

Код строки	1	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность
П А С С И В													
III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
401	из них долгосрочные												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		506 937,15	182 372,90	689 310,05	173 303,55	41 106,91	284 446,69				498 857,15	
411	из них долгосрочная												
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		994 383,05	52 335,95	1 829 146,07	736 682,84	3 377 259,10	72 630,87				4 186 572,81	
430	Иные расчеты, всего			579 609,43	579 609,43			729 852,61				729 852,61	
	в том числе:												
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			579 609,43	579 609,43			729 852,61				729 852,61	
432	внутриведомственные расчеты (030404000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			15 622,91	15 622,91			35 658,61				35 658,61	
471	из них долгосрочная												
480	Расчеты с учредителем (021006000)		299 622 020,42	241 752,35	299 863 772,77		300 729 466,08	241 752,35				300 971 218,43	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	41 592 208,00	283 648 000,00	145 255,72	325 385 463,72	16 979 133,50	336 548 000,00	191 926,14				353 719 059,64	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	100 717,18	3 011 075,04	-151,52	3 111 640,70	697 127,40	9 952 877,43	177 808,20				10 827 813,03	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	42 475 352,25	587 782 415,66	1 216 797,74	631 474 565,65	18 586 247,29	650 648 709,52	1 734 075,47				670 969 032,28	
570	IV. Финансовый результат												
	Финансовый результат экономического субъекта	28 412,26	- 37 136 543,10	618 844,90	- 36 489 285,94	- 723 223,10	- 43 936 445,79	557 454,82				- 44 102 214,27	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	42 503 764,51	550 645 872,56	1 835 642,64	594 985 279,71	17 863 024,19	606 712 263,73	2 291 530,09				626 868 818,01	

* 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					20 274 611,90	100 421 194,47	7 736 882,70	128 432 689,07
	в том числе:									
	доходы	171					20 274 611,90	100 421 194,47	3 901 245,40	124 597 051,77
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							3 835 637,30	3 835 637,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 505 516,60	100 421 194,47	7 609 065,82	128 535 776,89
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					19 723 089,53	100 421 194,47	3 923 671,70	124 067 955,70
	источники финансирования дефицита	183					782 427,07		3 685 394,12	4 467 821,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210					8 591 672,96	464 798,60	8 662 263,70	431 798,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250					1 928 986,29	1 928 986,29	1 499 300,64	1 499 300,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					2 792 132,63	11 610,00	2 792 132,63	2 803 742,63
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)

Ващук Н.А.
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Булакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6656456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

Булакова Т.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. начальника

Лобова Т.Б.

8-343-376-44-54

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

02 февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997452

Владелец Ващук Наталья Александровна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025