

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов

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	44646453
ИНН	6659039089
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		42 566 871,72	1 424 604,51	43 991 476,23		44 169 000,02	1 618 916,74	45 787 916,76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		33 341 921,54	1 424 604,51	34 766 526,05		35 224 641,96	1 618 916,74	36 843 558,70
из них: амортизация основных средств *	021		33 341 921,54	1 424 604,51	34 766 526,05		35 224 641,96	1 618 916,74	36 843 558,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		9 224 950,18		9 224 950,18		8 944 358,06		8 944 358,06
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		175 170 449,76		175 170 449,76		175 170 449,76		175 170 449,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	81 100,00	316 177,35	280 283,13	677 560,48	39 100,00	1 445 725,07	943 072,02	2 427 897,09
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		5 464,18	14 999,99	20 464,17		5 158,31	19 454,20	24 612,51
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	81 100,00	184 717 041,47	295 283,12	185 093 424,59	39 100,00	185 565 691,20	962 526,22	186 567 317,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	461 960,73		1 620 180,07	2 082 140,80	426 502,14		2 246 894,40	2 673 396,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	461 960,73		1 620 180,07	2 082 140,80	426 502,14		2 246 894,40	2 673 396,54
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	24 605 688,00	195 367 000,00	181 957,96	220 154 645,96		234 101 436,00	134 288,55	234 235 724,55
из них:									
долгосрочная	251	14 288 844,00	132 230 000,00		146 518 844,00		159 249 000,00		159 249 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	59 108,00	70 692,90		129 800,90	158 017,26	2 140 696,20	173 797,61	2 472 511,07
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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 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	25 126 756,73	195 437 692,90	1 802 138,03	222 366 587,66	584 519,40	236 242 132,20	2 554 980,56	239 381 632,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 207 856,73	380 154 734,37	2 097 421,15	407 460 012,25	623 619,40	421 807 823,40	3 517 506,78	425 948 949,58

П А С С 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
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		169 094,57	85 942,91	255 037,48	312 525,71	211 336,85	144 368,47	668 231,03
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	461 960,73	670 970,00	45 113,00	1 178 043,73	511 011,40	2 789 331,14	215 206,99	3 515 549,53
Иные расчеты, всего	430			534 105,30	534 105,30			595 327,20	595 327,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			534 105,30	534 105,30			595 327,20	595 327,20
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			153 286,22	153 286,22			401 812,77	401 812,77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		207 295 467,60	367 636,00	207 663 103,60		207 981 853,60	367 636,00	208 349 489,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 605 688,00	195 367 000,00	19 199,13	219 991 887,13		234 101 436,00	43 471,29	234 144 907,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	151 254,20	3 749 465,81	9 305,04	3 910 025,05	183 206,80	5 053 739,65	209 818,73	5 446 765,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 218 902,93	407 251 997,98	1 214 587,60	433 685 488,51	1 006 743,91	450 137 697,24	1 977 641,45	453 122 082,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 11 046,20	- 27 097 263,61	882 833,55	- 26 225 476,26	- 383 124,51	- 28 329 873,84	1 539 865,33	- 27 173 133,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 207 856,73	380 154 734,37	2 097 421,15	407 460 012,25	623 619,40	421 807 823,40	3 517 506,78	425 948 949,58

* 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		108 775,81		108 775,81		724 085,20		724 085,20
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		9 014,50		9 014,50				
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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		7 695,00	11 893,00	19 588,00	25 625,00	5 520,00	47 535,00	78 680,00
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					15 072 764,75	70 310 786,70	12 485 401,85	97 868 953,31
	в том числе:									
	доходы	171					15 072 764,75	70 310 786,70	7 063 422,17	92 446 973,62
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							5 421 979,69	5 421 979,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 108 223,34	70 310 786,70	11 858 687,53	97 277 697,57
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					14 646 262,61	70 310 786,70	6 497 929,74	91 454 979,05
	источники финансирования дефицита	183					461 960,73		5 360 757,79	5 822 718,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 093 260,28	424 696,42	6 517 956,70		6 727 218,62	501 981,92	7 229 200,54
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		1 195,55		1 195,55		492 374,76		492 374,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		918 654,10	2 301,00	920 955,10		918 654,10	2 301,00	920 955,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		16 400,00		16 400,00		16 400,00		16 400,00
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)



Изотова Марина Алексеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



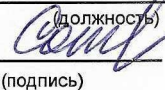
Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620027, Екатеринбург г, Челюскинцев ул, д. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала


(подпись)

Сажеева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)
370-25-45 sazhayeva_tv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель

заместитель начальника

(должность)

02 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390112

Владелец Изотова Марина Алексеевна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025