(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.13
	по ОКПО	42713180
	ИНН	6658530953
	по ОКТМО	65701000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Учреждение МАОУ СОШ № 79

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 093 408 901,90	1 749 554,29	1 095 158 456,19		1 105 412 905,76	2 304 442,30	1 107 717 348,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		163 136 292,47	1 621 404,29	164 757 696,76		194 738 565,88	2 219 008,94	196 957 574,82
из них: амортизация основных средств *	021		163 136 292,47	1 621 404,29	164 757 696,76		194 738 565,88	2 219 008,94	196 957 574,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		930 272 609,43	128 150,00	930 400 759,43		910 674 339,88	85 433,36	910 759 773,24
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		158 879 498,58		158 879 498,58		158 879 498,58		158 879 498,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	275 120,00	1 751 520,59	423 652,46	2 450 293,05	276 000,00	2 408 739,30	1 137 131,23	3 821 870,53
из них: внеоборотные	081								

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
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		7 500,01	48 466,67	55 966,68		6 666,68	5 508,35	12 175,03
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	275 120,00	1 090 911 128,61	600 269,13	1 091 786 517,74	276 000,00	1 071 969 244,44	1 228 072,94	1 073 473 317,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 158 345,48		3 179 213,69	4 337 559,17	3 212 319,47		3 116 957,04	6 329 276,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 158 345,48		3 179 213,69	4 337 559,17	3 212 319,47		3 116 957,04	6 329 276,51
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	79 474 136,00	410 998 213,69	1 163 745,67	491 636 095,36	41 403 096,00	524 518 984,45	1 244 560,04	567 166 640,49
из них: долгосрочная	251		246 537 483,45		246 537 483,45		246 537 483,45		246 537 483,45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	25 500,00	371 378,25		396 878,25	329 672,74	6 401 059,04	165 012,89	6 895 744,67
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	80 657 981,48	411 369 591,94	4 342 959,36	496 370 532,78	44 945 088,21	530 920 043,49	4 526 529,97	580 391 661,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 933 101,48	1 502 280 720,55	4 943 228,49	1 588 157 050,52	45 221 088,21	1 602 889 287,93	5 754 602,91	1 653 864 979,05

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		77 323,78	56 202,83	133 526,61	456 759,79	236 354,15	45 673,59	738 787,53
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 158 345,48	4 764 541,65	295 245,35	6 218 132,48	3 525 192,21	10 873 927,88	540 095,94	14 939 216,03
Иные расчеты, всего	430			1 824 855,79	1 824 855,79			969 040,04	969 040,04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 824 855,79	1 824 855,79			969 040,04	969 040,04
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			566 144,93	566 144,93			1 117 664,13	1 117 664,13
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 181 498 947,41		1 181 498 947,41		1 185 333 335,37		1 185 333 335,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	79 474 136,00	410 998 213,69	64 678,11	490 537 027,80	41 403 096,00	524 518 984,45	15 233,04	565 937 313,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	544 428,45	6 439 237,97	402 621,13	7 386 287,55	508 508,80	5 500 176,37	370 948,03	6 379 633,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	81 176 909,93	1 603 778 264,50	3 209 748,14	1 688 164 922,57	45 893 556,80	1 726 462 778,22	3 058 654,77	1 775 414 989,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 243 808,45	- 101 497 543,95	1 733 480,35	- 100 007 872,05	- 672 468,59	- 123 573 490,29	2 695 948,14	- 121 550 010,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 933 101,48	1 502 280 720,55	4 943 228,49	1 588 157 050,52	45 221 088,21	1 602 889 287,93	5 754 602,91	1 653 864 979,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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		1 921 194,02		1 921 194,02		603 732,72		603 732,72
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00				
03	Бланки строгой отчетности	030		2 562,00	1 559,72	4 121,72				
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			14 383,00	14 383,00			13 272,00	13 272,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 225 392,80	1 225 392,80			1 250 066,60	1 250 066,60
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			1 225 392,80	1 225 392,80			1 250 066,60	1 250 066,60
	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					31 472 727,55	153 219 866,26	22 342 034,75	207 034 628,56
	в том числе: доходы	171					31 472 727,55	153 209 903,86	14 690 005,13	199 372 636,54
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						9 962,40	7 652 029,62	7 661 992,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180					29 418 753,56	153 219 866,26	22 404 291,40	205 042 911,22
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					28 260 408,08	153 219 866,26	13 896 446,03	195 376 720,37
	источники финансирования дефицита	183					1 158 345,48		8 507 845,37	9 666 190,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		52 747 070,05	109 500,62	52 856 570,67		53 670 897,12	249 468,62	53 920 365,74
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		23 651 798,46		23 651 798,46		23 651 798,45		23 651 798,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		42 068 478,47		42 068 478,47		43 285 279,99		43 285 279,99
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) Камышанова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) — Начальник филиала (должность) — (подпись) — Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Зам.начальника (должность) — (подпись) — Рослякова Н.А. (расшифровка подписи) — 371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386428

Владелец Камышанова Елена Анатольевна

Действителен С 16.08.2024 по 16.08.2025