

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАОУ СОШ № 95

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2025

ОКВЭД

85.14

по ОКПО

33889773

ИНН

6663019825

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		37 635 936,64	307 126,28	37 943 062,92		39 989 390,30	537 757,04	40 527 147,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		33 681 020,81	307 126,28	33 988 147,09		36 194 741,45	388 554,66	36 583 296,11
из них: амортизация основных средств *	021		33 681 020,81	307 126,28	33 988 147,09		36 194 741,45	388 554,66	36 583 296,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 954 915,83		3 954 915,83		3 794 648,85	149 202,38	3 943 851,23
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		86 922 583,36		86 922 583,36		86 922 583,36		86 922 583,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	125 665,00	598 884,02	496 339,24	1 220 888,26	25 249,40	678 497,65	760 506,27	1 464 253,32
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		17 317,89	247 295,88	264 613,77		4 412,50	1 720,00	6 132,50
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	125 665,00	91 493 701,10	743 635,12	92 363 001,22	25 249,40	91 400 142,36	911 428,65	92 336 820,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	400 963,66		946 900,56	1 347 864,22	535 323,93		655 562,09	1 190 886,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	400 963,66		946 900,56	1 347 864,22	535 323,93		655 562,09	1 190 886,02
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	10 660 672,00	218 055 174,36	290 148,88	229 005 995,24		236 396 995,00	105 446,32	236 502 441,32
из них:									
долгосрочная	251		148 098 000,00		148 098 000,00		160 545 330,00		160 545 330,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	183 687,85	2 998 385,38	111 059,29	3 293 132,52	13 200,00			13 200,00
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 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	11 245 323,51	221 053 559,74	1 348 108,73	233 646 991,98	548 523,93	236 396 995,00	761 008,41	237 706 527,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 370 988,51	312 547 260,84	2 091 743,85	326 009 993,20	573 773,33	327 797 137,36	1 672 437,06	330 043 347,75

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	222 404,16	104 730,39	5 423,91	332 558,46	95 925,58	208 394,40	50 119,61	354 439,59
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	564 851,51	3 323 116,38	128 150,29	4 016 118,18	535 323,93	327 167,00	13 986,00	876 476,93
Иные расчеты, всего	430			429 896,61	429 896,61			320 678,80	320 678,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			429 896,61	429 896,61			320 678,80	320 678,80
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			506 221,24	506 221,24			490 979,69	490 979,69
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		107 372 488,24		107 372 488,24		107 766 626,24		107 766 626,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 660 672,00	217 617 436,00	375 948,60	228 654 056,60		236 396 995,00		236 396 995,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	116 334,73	1 037 781,13	205 657,89	1 359 773,75	269 464,03	4 493 277,99	67 600,28	4 830 342,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 564 262,40	329 455 552,14	1 651 298,54	342 671 113,08	900 713,54	349 192 460,63	943 364,38	351 036 538,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 193 273,89	- 16 908 291,30	440 445,31	- 16 661 119,88	- 326 940,21	- 21 395 323,27	729 072,68	- 20 993 190,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 370 988,51	312 547 260,84	2 091 743,85	326 009 993,20	573 773,33	327 797 137,36	1 672 437,06	330 043 347,75

* 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		131 552,27		131 552,27		175 486,15		175 486,15
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		84 039,25	16,00	84 055,25		457 483,25	4 697,35	462 180,60
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			780,33	780,33				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			492 717,87	492 717,87			585 760,84	585 760,84
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			492 717,87	492 717,87			585 760,84	585 760,84
	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					12 323 484,47	79 650 513,84	4 827 781,43	96 801 779,74
	в том числе:									
	доходы	171					12 311 384,47	79 586 219,48	3 501 111,00	95 398 714,95
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					12 100,00	64 294,36	1 326 670,43	1 403 064,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180					12 189 124,20	79 650 513,84	5 119 119,90	96 958 757,94
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 998 464,70	79 650 513,84	3 706 467,66	95 355 446,20
	источники финансирования дефицита	183					190 659,50		1 412 652,24	1 603 311,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 328 546,38	566 502,15	4 895 048,53		5 024 606,62	1 050 417,66	6 075 024,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		14 479,68		14 479,68		14 479,68		14 479,68
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 427 732,44	37 000,00	1 464 732,44		1 435 142,44	37 000,00	1 472 142,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		236 358,87	15 080,00	251 438,87		236 358,87	15 080,00	251 438,87
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)



ЛЕМАНОВА Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.