

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ СОШ № 82

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	39902322
ИНН	6660012116
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 государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		36 951 499,50	804 723,47	37 756 222,97		37 842 109,71	804 723,47	38 646 833,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		28 128 885,63	804 723,47	28 933 609,10		29 298 916,68	804 723,47	30 103 640,15
из них:									
амортизация основных средств *	021		28 128 885,63	804 723,47	28 933 609,10		29 298 916,68	804 723,47	30 103 640,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 822 613,87		8 822 613,87		8 543 193,03		8 543 193,03
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		92 219 829,18		92 219 829,18		177 052 038,13		177 052 038,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		353 005,21	51 763,60	404 768,81	3 000,00	427 181,34	212 709,68	642 891,02
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		7 566,68	36 585,08	44 151,76			31 006,66	31 006,66
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		101 403 014,94	88 348,68	101 491 363,62	3 000,00	186 022 412,50	243 716,34	186 269 128,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	292 215,21		975 067,10	1 267 282,31	190 004,32		1 095 732,15	1 285 736,47
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	292 215,21		975 067,10	1 267 282,31	190 004,32		1 095 732,15	1 285 736,47
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	13 881 196,00	107 109 000,00	302 443,69	121 292 639,69	4 955 098,00	137 135 436,00	72 672,14	142 163 206,14
из них:									
долгосрочная	251	8 070 598,00	72 562 000,00		72 562 000,00		93 216 000,00		93 216 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 650,00			1 650,00	66 078,39	1 092 048,59	19 352,56	1 177 479,54
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	14 175 061,21	107 109 000,00	1 277 510,79	122 561 572,00	5 211 180,71	138 227 484,59	1 187 756,85	144 626 422,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 175 061,21	208 512 014,94	1 365 859,47	224 052 935,62	5 214 180,71	324 249 897,09	1 431 473,19	330 895 550,99

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		90 228,20	109 221,76	199 449,96	168 119,49	99 473,52	132 652,47	400 245,48
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	292 215,21	343 913,65	62 521,80	698 650,66	241 232,71	1 739 588,54	97 854,50	2 078 675,75
Иные расчеты, всего	430			335 846,17	335 846,17			352 826,63	352 826,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			335 846,17	335 846,17			352 826,63	352 826,63
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			222 445,67	222 445,67			266 673,05	266 673,05
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		121 206 528,70	256 609,32	121 463 138,02		206 163 187,65	256 609,32	206 419 796,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 881 196,00	107 109 000,00	87,35	120 990 283,35	4 955 098,00	137 135 436,00	87,35	142 090 621,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	223 594,78	795 556,91	182 599,16	1 201 750,85	86 936,73	1 582 191,52	21 633,10	1 690 761,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 397 005,99	229 545 227,46	1 169 331,23	245 111 564,68	5 451 386,93	346 719 877,23	1 128 336,42	353 299 600,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 221 944,78	- 21 033 212,52	196 528,24	- 21 058 629,06	- 237 206,22	- 22 469 980,14	303 136,77	- 22 404 049,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 175 061,21	208 512 014,94	1 365 859,47	224 052 935,62	5 214 180,71	324 249 897,09	1 431 473,19	330 895 550,99

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030			234,00	234,00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040			42 354,11	42 354,11			66 779,11	66 779,11
	Расчеты	Расчеты			42 354,11	42 354,11			66 779,11	66 779,11
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			936,00	936,00			3 267,00	3 267,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			68 700,59	68 700,59			189 754,14	189 754,14
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			68 700,59	68 700,59			189 754,14	189 754,14
	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					6 913 195,00	39 002 346,80	6 185 245,62	52 100 787,42
	в том числе:									
	доходы	171					6 913 195,00	39 002 346,80	3 571 828,32	49 487 370,12
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 613 417,30	2 613 417,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 015 405,89	39 002 346,80	6 064 580,57	52 082 333,26
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					6 723 190,68	39 002 346,80	3 468 143,73	49 193 681,21
	источники финансирования дефицита	183					292 215,21		2 596 436,84	2 888 652,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 187,10	2 187,10			20 424,60	20 424,60
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 529 963,68	236 383,37	2 766 347,05		2 577 259,14	236 383,37	2 813 642,51
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		376 744,84		376 744,84		376 744,84		376 744,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 186 642,30		1 186 642,30		1 267 374,83		1 267 374,83
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)

Туканова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

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 360759633439360235315265728116943077456903154187

Владелец Туканова Лариса Анатольевна

Действителен с 20.03.2023 по 19.03.2024