

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАОУ СОШ № 63

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

44653039

ИНН

6658071315

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		97 889 618,95	2 089 520,12	99 979 139,07		100 780 441,95	2 186 260,12	102 966 702,07
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		71 078 999,82	2 086 641,63	73 165 641,45		76 210 825,49	2 186 260,12	78 397 085,61
из них:									
амортизация основных средств *	021		71 078 999,82	2 086 641,63	73 165 641,45		76 210 825,49	2 186 260,12	78 397 085,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		26 810 619,13	2 878,49	26 813 497,62		24 569 616,46		24 569 616,46
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		195 180 523,02		195 180 523,02		195 180 523,02		195 180 523,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	50 074,24	693 078,67	200 040,20	943 193,11	83 713,05	1 002 292,35	390 813,48	1 476 818,88
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			15 183,31	15 183,31		4 065,00	11 916,67	15 981,67
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	50 074,24	222 684 220,82	218 102,00	222 952 397,06	83 713,05	220 756 496,83	402 730,15	221 242 940,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 415 870,91		2 128 921,74	4 544 792,65	486 449,32		3 646 316,47	4 132 765,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 415 870,91		2 128 921,74	4 544 792,65	486 449,32		3 646 316,47	4 132 765,79
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	15 889 386,00	269 549 630,79	217 305,76	285 656 322,55		303 577 000,00	214 789,47	303 791 789,47
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	101 360,97	2 417 302,60	85 888,68	2 604 552,25	9 900,00	59 431,00		69 331,00
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 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
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	18 406 617,88	271 966 933,39	2 432 116,18	292 805 667,45	496 349,32	303 636 431,00	3 861 105,94	307 993 886,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 456 692,12	494 651 154,21	2 650 218,18	515 758 064,51	580 062,37	524 392 927,83	4 263 836,09	529 236 826,29

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	433 359,24	160 659,61	80 311,78	674 330,63	172 504,29	126 408,82	25 033,27	323 946,38
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 504 031,88	3 218 368,68	128 938,60	5 851 339,16	486 449,32	812 684,21	28 603,79	1 327 737,32
Иные расчеты, всего	430			578 176,01	578 176,01			550 323,63	550 323,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			578 176,01	578 176,01			550 323,63	550 323,63
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			529 358,86	529 358,86			748 533,11	748 533,11
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		268 842 321,60	101 773,00	268 944 094,60		268 931 321,60	101 773,00	269 033 094,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 889 386,00	269 530 911,33	31 201,87	285 451 499,20		303 577 000,00	19 012,59	303 596 012,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	565 288,39	4 279 325,04	122 388,01	4 967 001,44	412 023,51	3 426 642,20	172 955,74	4 011 621,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 392 065,51	546 031 586,26	1 572 148,13	566 995 799,90	1 070 977,12	576 874 056,83	1 646 235,13	579 591 269,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 935 373,39	- 51 380 432,05	1 078 070,05	- 51 237 735,39	- 490 914,75	- 52 481 129,00	2 617 600,96	- 50 354 442,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 456 692,12	494 651 154,21	2 650 218,18	515 758 064,51	580 062,37	524 392 927,83	4 263 836,09	529 236 826,29

* 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 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		938 855,71		938 855,71		982 789,59		982 789,59
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
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			10 708,00	10 708,00			1 133,66	1 133,66
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

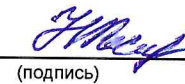
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 093 582,90	97 738 544,48	11 573 256,50	129 405 383,88
	в том числе:									
	доходы	171					20 093 582,90	97 738 544,48	7 242 023,43	125 074 150,81
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22 023 004,49	97 738 544,48	10 055 861,77	129 817 410,74
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 040 492,82	97 738 544,48	5 696 776,32	123 475 813,62
	источники финансирования дефицита	183					1 982 511,67		4 359 085,45	6 341 597,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		12 098 701,39	749 321,10	12 848 022,49		12 629 123,39	767 793,10	13 396 916,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		5 760,10		5 760,10		5 760,10		5 760,10
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		902 534,61		902 534,61		902 534,61		902 534,61
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 696 621,79		2 696 621,79		2 696 621,79		2 696 621,79
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)

Леванова А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239027

Владелец Леванова Анастасия Владимировна

Действителен с 16.04.2025 по 16.04.2026