

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 18

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.14
ИНН	90054637
по ОКТМО	6674368659
по ОКТО	65701000
ИНН	02145977
Глава по БК	6661015945
по ОКЕИ	906
	383

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого		
АКТИВ										
I. Финансовые активы										
010		516 796 255,30	2 770 790,96	519 567 046,26		518 276 766,21	5 582 032,86	523 858 799,07		
020		121 811 812,03	2 205 145,05	124 016 957,08		129 462 929,73	4 648 278,28	134 111 208,01		
021		121 811 812,03	2 205 145,05	124 016 957,08		129 462 929,73	4 648 278,28	134 111 208,01		
030		394 984 443,27	565 645,91	395 550 089,18		388 813 836,48	933 754,58	389 747 591,06		
040										
050										
051										
060										
070		138 797 369,12		138 797 369,12		138 781 466,58		138 781 466,58		
080		32 709,61	473 093,43	2 370 774,25		2 020 908,88	448 405,73	2 536 585,98		
081										

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *
из них:
амортизация основных средств *
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *
из них:
амортизация нематериальных активов *
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
1	270									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них	271									
Долгосрочные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282									
из них	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по разделу II	340	54 430 692,92	249 860 000,00	4 753 686,94	309 044 379,86	21 179 215,13	297 937 396,54	4 280 947,52	323 397 559,19	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	54 430 692,92	249 860 000,00	4 753 686,94	309 044 379,86	21 179 215,13	297 937 396,54	4 280 947,52	323 397 559,19	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	54 463 401,53	785 543 117,91	5 795 026,30	845 801 545,74	21 246 486,50	827 553 708,48	5 718 842,57	854 519 037,55	


П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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		
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них	401									
долгосрочные	410		208 369,07	125 979,50	334 348,57	129 324,66	305 016,52	158 048,83	592 390,01	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411			85 022,13	2 244 575,92	815 815,13	3 025 812,26	198 558,10	4 040 185,49	
из них	420	1 615 836,92	543 716,87	1 119 959,78	1 119 959,78	1 119 959,78	1 119 959,78	1 130 732,25	1 130 732,25	
Долгосрочная	430									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431			1 119 959,78	1 119 959,78			1 130 732,25	1 130 732,25	
Иные расчеты, всего	432									
в том числе:	433									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434									
внутриведомственные расчеты (030404000)	436									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470			674 717,16	674 717,16			376 060,53	376 060,53	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	480		622 588 330,60		622 588 330,60		623 097 180,06		623 097 180,06	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480									
из них:	510									
долгосрочная	520									
Расчеты с Учредителем (021006000)	520	52 808 856,00	249 860 000,00	919 773,84	303 588 629,84	20 359 500,00	295 390 436,00	861 179,77	316 611 115,77	
Доходы будущих периодов (040140000)		631 152,77	4 573 768,00	374 534,40	5 579 455,17	671 118,47	5 011 138,77	399 941,23	6 082 198,47	
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III	550	55 055 845,69	877 774 184,54	3 299 986,81	936 130 017,04	21 975 758,26	926 829 583,61	3 124 520,71	951 929 862,58	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 592 444,16	- 92 231 066,63	2 495 039,49	- 90 328 471,30	- 729 271,76	- 99 275 875,13	2 594 321,86	- 97 410 825,03	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	54 463 401,53	765 543 117,91	5 795 026,30	845 801 545,74	21 246 486,50	827 553 708,48	5 718 842,57	854 519 037,55	


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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					21 462 074,81	88 213 559,17	20 283 647,67	129 959 281,65
17	Поступления денежных средств, всего	170					21 462 074,81	88 213 559,17	11 203 657,38	120 879 291,36
	в том числе:	171							9 079 990,29	9 079 990,29
	доходы	172							20 727 429,28	131 309 027,67
	расходы	173					22 368 039,22	88 213 559,17		
18	Источники финансирования дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	181					20 752 202,30	88 213 559,17	11 658 211,46	120 623 972,93
	в том числе:	182					1 615 836,92		9 089 217,82	10 695 054,74
	доходы	183								
	расходы	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		17 023 778,11	1 100 285,28	18 124 063,39			17 638 170,94	1 978 969,06
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		30 247 123,67	120 096,15	30 367 220,02			21 418 128,97	21 418 128,97
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260		19 740 874,93		19 740 874,93			19 740 874,93	19 740 874,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)  (подпись)

ШИНКЕВИЧ Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

 (подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чкаловского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
Зам. начальника
(должность)

 (подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923297

Владелец Шинкевич Елена Владимировна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025