

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

85.14

90054637

6674368659

65701000

02115977

6661015945

906

383

Учреждение

МАОУ СОШ № 18

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

АКТИВ

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		518 276 766,21	5 582 032,86	523 858 799,07		522 031 213,71	6 880 883,82	528 912 097,53
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		129 462 929,73	4 648 278,28	134 111 208,01		139 243 256,67	5 617 512,90	144 860 769,57
из них:									
амортизация основных средств *	021		129 462 929,73	4 648 278,28	134 111 208,01		139 243 256,67	5 617 512,90	144 860 769,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		388 813 836,48	933 754,58	389 747 591,06		382 787 957,04	1 263 370,92	384 051 327,96
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								
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		138 781 466,58		138 781 466,58		138 781 466,58		138 781 466,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	67 271,37	2 020 908,88	448 405,73	2 536 585,98	26 769,13	2 088 126,88	262 587,50	2 377 483,51
из них:	081								
внеоборотные									

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		100,00	55 734,74	55 834,74		24 155,49	12 382,50	36 537,99
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	67 271,37	529 616 311,94	1 437 895,05	531 121 478,36	26 769,13	523 681 705,99	1 538 340,92	525 246 816,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	709 872,51		3 734 934,83	4 444 807,34	756 805,31		5 261 305,41	6 018 110,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	709 872,51		3 734 934,83	4 444 807,34	756 805,31		5 261 305,41	6 018 110,72
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	20 359 500,00	295 390 436,00	389 093,87	316 139 029,87		346 709 000,00	262 947,55	346 971 947,55
из них:									
долгосрочная	251		200 976 000,00		200 976 000,00		235 390 000,00		235 390 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	109 842,62	2 546 960,54	156 918,82	2 813 721,98				
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	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	282								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II	340	21 179 215,13	297 937 396,54	4 280 947,52	323 397 559,19	756 805,31	346 709 000,00	5 524 252,96	352 990 058,27
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	21 179 215,13	297 937 396,54	4 280 947,52	323 397 559,19	756 805,31	346 709 000,00	5 524 252,96	352 990 058,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 246 486,50	827 553 708,48	5 718 842,57	854 519 037,55	783 574,44	870 390 705,99	7 062 593,88	878 236 874,31

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С С И В										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
из них	400									
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	129 324,66	305 016,52	158 048,83	592 390,01	165 816,83	318 829,86	120 996,32	605 643,01	
из них	411									
долгосрочная	420	815 815,13	3 025 812,26	198 558,10	4 040 185,49	756 805,31	481 396,82	71 634,18	1 309 836,31	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			1 130 732,25	1 130 732,25			609 884,27	609 884,27	
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 130 732,25	1 130 732,25			609 884,27	609 884,27	
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			376 060,53	376 060,53			407 759,18	407 759,18	
из них:	471									
долгосрочная	480		623 097 180,06		623 097 180,06		623 363 886,06		623 363 886,06	
Расчеты с учредителем (021006000)	510	20 359 500,00	295 390 436,00	861 179,77	316 611 115,77		346 709 000,00	1 054 634,22	347 763 634,22	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	671 118,47	5 011 138,77	399 941,23	6 082 198,47	744 807,85	6 828 692,20	768 069,45	8 341 569,50	
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 975 758,26	926 829 583,61	3 124 520,71	951 929 862,58	1 667 429,99	977 701 804,94	3 032 977,62	982 402 212,55	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 729 271,76	- 99 275 875,13	2 594 321,86	- 97 410 825,03	- 883 855,55	- 107 311 098,95	4 029 616,26	- 104 165 338,24	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 246 486,50	827 553 708,48	5 718 842,57	854 519 037,55	783 574,44	870 390 705,99	7 062 593,88	878 236 874,31	

* 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						43 933,88		43 933,88
02	Материальные ценности на хранении	020							1,00	1,00
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 материалы ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		777,00	23 907,00	24 684,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	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					23 195 059,21	108 895 979,00	23 267 988,68	155 359 026,89
	в том числе:									
	доходы	171					23 195 059,21	108 895 979,00	13 434 617,06	145 525 655,27
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							9 833 371,62	9 833 371,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 148 126,41	108 895 979,00	21 741 618,10	153 785 723,51
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					22 567 578,56	108 895 979,00	11 387 398,50	142 850 956,06
	источники финансирования дефицита	183					580 547,85		10 354 219,60	10 934 767,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		17 638 170,94	1 978 969,06	19 617 140,00		18 679 554,81	2 479 560,66	21 159 115,47
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		21 418 128,97		21 418 128,97		29 789 398,61	120 096,15	29 909 494,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		19 740 874,93		19 740 874,93		19 740 874,93		19 740 874,93
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	Периодические издания для пользования	360								



Руководитель (подпись) ШИНКЕВИЧ Е В (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Тertyшная Т Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Центр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139459974
Владелец Шинкевич Елена Владимировна
Действителен с 27.02.2025 по 27.02.2026

бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
г. Екатеринбург, Чайковского ул. д. 89
здание, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) Зам начальника (подпись) Начальник филиала (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) Тertyшная Т Н. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)