

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2024 г.

Учреждение МАОУ СОШ № 164

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Форма по ОК/Д

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2024	
85.14	
45595137	
6660016142	
65701000	
02115977	
6661015945	
906	
383	

А К Т И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход. детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход. детальность	итого		
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		65 940 808,79	2 807 270,87	68 748 079,66	70 438 419,61	2 946 554,37	73 384 973,98		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		40 430 817,30	2 807 270,87	43 238 088,17	43 800 790,29	2 946 554,37	46 747 344,66		
из них:										
амортизация основных средств *	021		40 430 817,30	2 807 270,87	43 238 088,17	43 800 790,29	2 946 554,37	46 747 344,66		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		25 509 991,49		25 509 991,49	26 637 629,32		26 637 629,32		
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		113 331 688,65		113 331 688,65	113 331 688,65		113 331 688,65		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 810,00	1 085 676,60	407 934,82	1 495 421,42	4 495,35	447 366,52	1 367 094,86	
из них:										
внеоборотные	081									

	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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II	340	36 159 197,12	201 907 000,00	4 008 545,57	242 074 742,69	17 395 444,53	235 161 016,88	4 760 801,11	257 317 262,52
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	36 159 197,12	201 907 000,00	4 008 545,57	242 074 742,69	17 395 444,53	235 161 016,88	4 760 801,11	257 317 262,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 161 007,12	341 837 390,08	4 416 480,39	382 414 877,59	17 399 939,88	376 082 659,52	5 208 167,63	398 690 767,03

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному у заданию	принносящая Доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному у заданию	принносящая 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		284 001,29	182 285,68	466 286,97	341 473,22	60 513,33	190 808,49	592 795,04	
из них										
Долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 039 481,12	422 197,00	37 526,00	1 499 204,12	480 338,53	2 078 324,23	44 385,65	2 603 048,41	
Иные расчеты, всего	430			809 564,65	809 564,65			1 169 122,50	1 169 122,50	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			809 564,65	809 564,65			1 169 122,50	1 169 122,50	
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			516 029,96	516 029,96			526 571,29	526 571,29	
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		164 587 553,08	546 561,90	165 134 114,98		167 225 152,95	518 159,90	167 743 312,85	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 096 096,00	201 907 000,00	511 323,92	237 514 419,92	16 873 886,00	233 486 436,00	673 286,11	251 033 618,11	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	134 533,49	1 302 000,00	20 553,36	1 457 086,85	115 437,75	1 813 616,93	12 450,12	1 941 504,80	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 270 110,61	368 502 751,37	2 623 845,47	407 396 707,45	17 811 135,50	404 664 043,44	3 134 794,06	425 609 973,00	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 109 103,49	- 26 665 361,29	1 792 634,92	- 24 981 829,86	- 411 195,62	- 28 581 383,92	2 073 373,57	- 26 919 205,97	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36 161 007,12	341 837 390,08	4 416 480,39	382 414 877,59	17 399 939,88	376 082 659,52	5 208 167,63	398 690 767,03	

* 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								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	Доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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)

Чурикова Е.Б. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Шайхутдинова Ю.Н. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

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 416534327891003442290759540767602278017667815871

Владелец Чурикова Елена Борисовна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024