

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МАОУ СОШ № 50

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2025	ОКВЭД
85.14	по ОКТО
45594735	ИНН
6659039120	по ОКТМО
65701000	по ОКТО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

А К Т И В

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010		39 859 224,52	1 244 199,49	41 103 424,01		41 839 237,75	2 219 140,98	44 058 378,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020		30 091 873,17	1 154 421,27	31 246 294,44		32 697 651,72	2 157 713,72	34 855 365,44
из них:										
амортизация основных средств *		021		30 091 873,17	1 154 421,27	31 246 294,44		32 697 651,72	2 157 713,72	34 855 365,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030		9 767 351,35	89 778,22	9 857 129,57		9 141 586,03	61 427,26	9 203 013,29
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		89 793 453,45		89 793 453,45		89 793 453,45		89 793 453,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	15 300,00	1 620 679,41	339 455,26	1 975 434,67	113 797,05	2 219 102,87	1 282 144,90	3 615 044,82
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
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	572 791,02	299 155 525,65	3 484 098,93	303 212 415,60	509 354,36	328 824 457,60	2 776 627,55	332 110 439,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	589 091,02	400 337 884,86	3 937 332,40	404 863 308,28	623 151,41	429 987 697,36	4 147 163,05	434 758 011,82

П А С С И В

П А С С И В											
	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному у заданию	принносящая доход дейтельность	итого	дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному у заданию	принносящая доход дейтельность	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	434 262,70	33 344,81	77 598,08	545 205,59	452 811,02	330 554,23	50 454,96	833 820,21		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	523 307,02	3 163 333,50	98 615,70	3 785 256,22	484 054,36	365 202,00	16 409,00	865 665,36		
Иные расчеты, всего	430			327 974,92	327 974,92			338 754,00	338 754,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			327 974,92	327 974,92			338 754,00	338 754,00		
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			365 377,13	365 377,13			603 877,66	603 877,66		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		116 017 159,67	161 428,15	116 178 587,82		116 619 759,67	161 428,15	116 781 187,82		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		296 201 436,00	230 152,30	296 431 588,30		328 824 457,60	241 673,54	329 066 131,14		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	321 388,48	5 525 478,04	460 850,32	6 307 716,84	186 808,10	5 077 004,98	127 170,95	5 390 984,03		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 278 958,20	420 940 752,02	1 721 996,60	423 941 706,82	1 123 673,48	451 216 978,48	1 539 768,26	453 880 420,22		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 690 867,18	- 20 602 867,16	2 215 335,80	- 19 078 398,54	- 500 522,07	- 21 229 281,12	2 607 394,79	- 19 122 408,40		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	588 091,02	400 337 884,86	3 937 332,40	404 863 308,28	623 151,41	429 987 697,36	4 147 163,05	434 758 011,82		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503/30 с.5

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		863 408,30		863 408,30		907 342,18		907 342,18
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 материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		343,00	32 934,04	33 277,04		343,00	33 000,04	33 343,04
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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					21 635 209,19	107 575 929,22	12 569 947,35	141 781 085,76
	в том числе:	171					21 635 209,19	107 575 929,22	8 299 985,16	137 511 123,57
	доходы	172								
	расходы	173							4 269 962,19	4 269 962,19
	источники финансирования дефицита	180					21 586 299,04	107 575 929,22	13 047 993,43	142 210 221,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					21 445 697,12	107 575 929,22	8 788 810,32	137 870 436,66
	расходы	183					140 601,92		4 259 183,11	4 399 785,03
	источники финансирования дефицита									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 026 435,35	589 617,05	6 616 052,40		6 941 665,35	1 267 486,87	8 209 152,22
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		1 212 166,51		1 212 166,51		1 250 073,39		1 250 073,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		166 653,97	9 712,50	176 366,47		166 653,97	9 712,50	176 366,47
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)	Дорофеева Юлия Викторовна	(расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	(подпись)	Мальцева Елена Васильевна	(расшифровка подписи)
---------------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	-------------------	-----------	---------------------------	-----------------------

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала

Мальцева Елена Васильевна

Исполнитель

заместитель начальника

(подпись)

Сажеева Татьяна Вячеславовна

370-25-45 sazhayeva_tv@ekadm.ru

" 04 " февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712121
Владелец Дорофеева Юлия Викторовна
Действителен с 07.07.2024 по 07.07.2025