(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 85.14 |
| Учреждение: МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов | по ОКПО | 52324019 |
| | ИНН | 6659042155 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга | по ОКТМО | 65701000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 02115977 |
| | ИНН | 6661015945 |
| | Глава по БК | 906 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 86 199 038,72 | 785 594,90 | 86 984 633,62 | | 90 138 857,36 | 880 489,90 | 91 019 347,26 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | | 48 797 882,73 | 785 594,90 | 49 583 477,63 | | 52 468 122,62 | 880 489,90 | 53 348 612,52 |
| из них: амортизация основных средств * | 021 | | 48 797 882,73 | 785 594,90 | 49 583 477,63 | | 52 468 122,62 | 880 489,90 | 53 348 612,52 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | 37 401 155,99 | | 37 401 155,99 | | 37 670 734,74 | | 37 670 734,74 |
| 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 | | 165 618 891,90 | | 165 618 891,90 | | 165 618 891,90 | | 165 618 891,90 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 10 400,00 | 524 358,48 | 57 129,22 | 591 887,70 | 12 800,00 | 1 195 855,01 | 75 782,20 | 1 284 437,21 |
| 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 | | 3 260,06 | 14 999,99 | 18 260,05 | | 4 299,98 | 18 750,01 | 23 049,99 |
| 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 | 10 400,00 | 203 547 666,43 | 72 129,21 | 203 630 195,64 | 12 800,00 | 204 489 781,63 | 94 532,21 | 204 597 113,84 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 543 332,95 | | 920 885,97 | 1 464 218,92 | 654 930,31 | | 1 382 280,80 | 2 037 211,11 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 543 332,95 | | 920 885,97 | 1 464 218,92 | 654 930,31 | | 1 382 280,80 | 2 037 211,11 |
| 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 | 22 918 364,00 | 193 956 000,00 | 24 258,14 | 216 898 622,14 | | 224 306 436,00 | 98 655,86 | 224 405 091,86 |
| из них: долгосрочная | 251 | 13 207 682,00 | 131 190 000,00 | | 144 397 682,00 | | 152 590 000,00 | | 152 590 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 10 590,00 | 4 987,77 | | 15 577,77 | 94 043,08 | 1 901 524,20 | 32 464,88 | 2 028 032,16 |
| 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 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 | 23 472 286,95 | 193 960 987,77 | 945 144,11 | 218 378 418,83 | 748 973,39 | 226 207 960,20 | 1 513 401,54 | 228 470 335,13 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 23 482 686,95 | 397 508 654,20 | 1 017 273,32 | 422 008 614,47 | 761 773,39 | 430 697 741,83 | 1 607 933,75 | 433 067 448,97 |

| 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 | | 196 180,97 | 80 016,12 | 276 197,09 | 282 742,13 | 156 905,08 | 109 243,54 | 548 890,75 |
| из них долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 543 332,95 | 639 599,00 | 44 180,00 | 1 227 111,95 | 739 083,39 | 2 491 262,78 | 82 504,88 | 3 312 851,05 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 646 868,94 | 646 868,94 | | | 779 279,44 | 779 279,44 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 646 868,94 | 646 868,94 | | | 779 279,44 | 779 279,44 |
| 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 | | | 97 999,96 | 97 999,96 | | | 132 486,12 | 132 486,12 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 232 554 034,08 | 285 313,00 | 232 839 347,08 | | 236 143 274,66 | 285 313,00 | 236 428 587,66 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 22 918 364,00 | 193 956 000,00 | 2 775,20 | 216 877 139,20 | | 224 306 436,00 | 2 016,59 | 224 308 452,59 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 214 133,33 | 2 976 044,60 | 20 917,59 | 3 211 095,52 | 279 815,86 | 4 692 111,85 | 149 135,21 | 5 121 062,92 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 23 675 830,28 | 430 321 858,65 | 1 178 070,81 | 455 175 759,74 | 1 301 641,38 | 467 789 990,37 | 1 539 978,78 | 470 631 610,53 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 193 143,33 | - 32 813 204,45 | - 160 797,49 | - 33 167 145,27 | - 539 867,99 | - 37 092 248,54 | 67 954,97 | - 37 564 161,56 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 23 482 686,95 | 397 508 654,20 | 1 017 273,32 | 422 008 614,47 | 761 773,39 | 430 697 741,83 | 1 607 933,75 | 433 067 448,97 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

# 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 | | 3 513 252,53 | | 3 513 252,53 | | 3 926 917,13 | | 3 926 917,13 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 33 600,45 | | 33 600,45 | | | | |
| 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 | | 1 765,32 | 3 626,00 | 5 391,32 | | 1 765,32 | 3 626,00 | 5 391,32 |
| 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 | 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 | | | | | 16 733 186,49 | 69 087 116,37 | 7 504 196,65 | 93 324 499,51 |
| | в том числе: доходы | 171 | | | | | 16 733 186,49 | 69 087 116,37 | 2 625 132,08 | 88 445 434,94 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 4 879 064,57 | 4 879 064,57 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 16 621 589,13 | 69 087 116,37 | 7 042 801,82 | 92 751 507,32 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 16 078 256,18 | 69 087 116,37 | 2 296 147,75 | 87 461 520,30 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 543 332,95 | | 4 746 654,07 | 5 289 987,02 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 5 806 545,27 | 353 409,66 | 6 159 954,93 | | 2 935 535,76 | 89 563,98 | 3 025 099,74 |
| 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 | | 6 644,80 | | 6 644,80 | | 6 644,80 | | 6 644,80 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 6 185 375,28 | 9 250,00 | 6 194 625,28 | | 6 185 375,28 | 9 250,00 | 6 194 625,28 |
| 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) Чуб Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620027, Екатеринбург г, Челюскинцев ул, д. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник филиала (должность) _____ (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника (должность) _____ (подпись) Сажаева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи) 370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru (телефон, e-mail)

02 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580802

Владелец Чуб Татьяна Сергеевна

Действителен С 22.02.2024 по 21.02.2025