(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.14
Учреждение МАОУ СОШ № 23	по ОКПО	39900100
	ИНН	6658475780
Обособленное подразделение		
Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
	ИНН	
полномочия учредителя	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		1 716 187 892,95	5 451 108,05	1 721 639 001,00		1 721 374 919,59	5 651 705,08	1 727 026 624,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		324 105 204,97	5 056 232,06	329 161 437,03		350 607 523,35	5 337 142,71	355 944 666,06
из них: амортизация основных средств *	021		324 105 204,97	5 056 232,06	329 161 437,03		350 607 523,35	5 337 142,71	355 944 666,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 392 082 687,98	394 875,99	1 392 477 563,97		1 370 767 396,24	314 562,37	1 371 081 958,61
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		541 816 080,24		541 816 080,24		541 816 080,24		541 816 080,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	305 134,90	2 198 265,08	436 687,15	2 940 087,13	464 569,93	2 373 549,89	404 383,24	3 242 503,06
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			13 349,97	13 349,97			1 720,00	1 720,00
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	305 134,90	1 936 097 033,30	844 913,11	1 937 247 081,31	464 569,93	1 914 957 026,37	720 665,61	1 916 142 261,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 724 054,06		5 489 713,57	9 213 767,63	3 919 198,33		3 765 113,91	7 684 312,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 724 054,06		5 489 713,57	9 213 767,63	3 919 198,33		3 765 113,91	7 684 312,24
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	51 352 744,00	744 429 666,00	990 669,25	796 773 079,25		967 288 953,26	523 873,92	967 812 827,18
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	424 244,86	8 227 510,16	92 741,36	8 744 496,38	16 000,00		299 563,00	315 563,00
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	55 501 042,92	752 657 176,16	6 573 124,18	814 731 343,26	3 935 198,33	967 288 953,26	4 588 550,83	975 812 702,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	55 806 177,82	2 688 754 209,46	7 418 037,29	2 751 978 424,57	4 399 768,26	2 882 245 979,63	5 309 216,44	2 891 954 964,33

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	1 180 610,66	1 291 365,94	253 075,12	2 725 051,72	726 959,47	2 322 360,72	60 475,00	3 109 795,19
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 128 198,92	17 104 434,65	560 015,89	21 792 649,46	3 919 198,33	9 017 832,77	231 226,48	13 168 257,58
Иные расчеты, всего	430			1 967 985,11	1 967 985,11			1 644 730,23	1 644 730,23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 967 985,11	1 967 985,11			1 644 730,23	1 644 730,23
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			532 549,95	532 549,95			322 852,19	322 852,19
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 161 177 864,30		2 161 177 864,30		2 163 302 868,30		2 163 302 868,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 352 744,00	744 425 382,92	35 771,52	795 813 898,44		967 288 953,26	26 828,64	967 315 781,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	604 368,66	10 690 914,70	132 824,84	11 428 108,20	402 974,58	12 905 364,55	167 476,35	13 475 815,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	57 265 922,24	2 934 689 962,51	3 482 222,43	2 995 438 107,18	5 049 132,38	3 154 837 379,60	2 453 588,89	3 162 340 100,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 1 459 744,42	- 245 935 753,05	3 935 814,86	- 243 459 682,61	- 649 364,12	- 272 591 399,97	2 855 627,55	- 270 385 136,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	55 806 177,82	2 688 754 209,46	7 418 037,29	2 751 978 424,57	4 399 768,26	2 882 245 979,63	5 309 216,44	2 891 954 964,33

* 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		667 041,84		667 041,84		710 975,72		710 975,72
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 материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			1 714,64	1 714,64			3 689,12	3 689,12
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					59 334 275,75	291 544 135,63	27 825 522,58	378 703 933,96
	в том числе: доходы	171					59 334 275,75	291 539 852,55	11 925 780,23	362 799 908,53
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						4 283,08	15 899 742,35	15 904 025,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180					59 139 131,48	291 544 135,63	29 550 122,24	380 233 389,35
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					56 595 688,08	291 544 135,63	13 327 125,01	361 466 948,72
	источники финансирования дефицита	183					2 543 443,40		16 222 997,23	18 766 440,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		62 544 478,96	1 043 225,00	63 587 703,96		63 182 579,96	1 145 324,66	64 327 904,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		126 139,40	290 269,21	416 408,61		126 139,40	290 269,21	416 408,61
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		10 554 898,39		10 554 898,39		6 132 790,86		6 132 790,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		51 745 441,01		51 745 441,01		51 745 441,01		51 745 441,01
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) Михайлова О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рослякова Н.А. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия ***620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А***

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)	и.о.начальника филиала		Рослякова Н.А.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель	и.о.начальника филиала		Рослякова Н.А.	371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.