

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 2024 г.

МБВСОУ ЦО "Горьковское"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01 01 2024	ОКВЭД
85 13	по ОКТО
41742860	по ОКТО
6960013920	ИНН
	по ОКТМО
65701000	по ОКТО
02115977	ИНН
6661015945	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность по государственному заданию	присвоившая доход, деятельность	итого	Детальность по государственному заданию	присвоившая доход, деятельность	итого		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
1. Нефинансовые активы									
010		24 919 373,65	183 274,40	25 102 648,05		25 174 809,20	190 881,40	25 365 690,60	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*									
020		19 434 662,60	183 274,40	19 617 937,00		19 984 431,63	190 881,40	20 175 313,03	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *									
из них:									
021		19 434 662,60	183 274,40	19 617 937,00		19 984 431,63	190 881,40	20 175 313,03	
амортизация основных средств *									
030		5 484 711,05		5 484 711,05		5 190 377,57		5 190 377,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
040									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*									
050									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *									
из них:									
051									
амортизация нематериальных активов *									
060									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
070		60 927 772,09		60 927 772,09		60 927 772,09		60 927 772,09	
Непроектные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)									
080		243 042,91	40 264,00	283 306,91		389 305,22	19 580,99	407 899,21	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
081									
внеоборотные									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоившая доходная деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоившая доходная деятельность	итого											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	2																			
долгосрочные	270																			
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271																			
из них:	280																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282																			
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290																			
Итого по разделу II																				
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 806 811,29	58 359 802,47	64 503,78	61 269 117,54	1 003 784,86	75 233 575,37	47 349,01	76 284 709,24											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 806 811,29	125 049 328,52	138 767,78	127 984 907,59	1 003 784,86	141 741 020,29	83 943,00	142 810 758,11											

	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
П А С С И В										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них	400									
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			92 345,11	15 081,78	108 036,89	39 299,08	145 686,25	64 658,61	249 844,74
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		37 403,28	251 396,88	30 481,56	319 281,74	16 690,86	795 083,26	31 873,13	843 637,24
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них	470				25 000,74	25 000,74			0,74	0,74
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480			81 020 038,27	80 000,00	81 090 038,27	81 207 728,27	80 000,00	81 297 728,27	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		2 754 408,00	58 393 800,00	20 677,80	61 168 085,80	982 804,00	74 683 000,00	27 428,27	75 683 233,27
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		104 387,15	535 895,16	36 944,97	697 207,28	24 597,07	630 316,59		654 915,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		2 896 178,44	140 292 665,43	218 806,85	143 407 650,72	1 043 381,81	157 472 016,36	213 961,75	158 729 359,82
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 89 367,15	- 15 243 336,91	- 60 039,07	- 15 412 743,13	- 39 586,95	- 15 730 866,11	- 148 018,75	- 15 918 601,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		2 806 811,29	125 049 328,52	158 767,78	127 994 907,59	1 003 794,86	141 741 030,25	65 943,00	142 819 758,11

* 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	Переваты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего									
	в том числе:									
171	доходы						1 111 572,35	21 287 520,15	236 465,95	22 635 558,45
172	расходы						1 111 572,35	21 287 520,15	236 465,95	22 635 558,45
173	источники финансирования дефицита									
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
181	доходы									
182	расходы						1 107 829,99	21 287 520,15	272 631,16	22 687 980,30
183	источники финансирования дефицита						37 403,29			37 403,29
20	Задолженность, не встреченная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 101 688,19	85 213,50	1 186 881,69		1 378 005,89	85 213,50	1 463 219,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 650,00	4 650,00	4 650,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		155 532,84	155 532,84	155 532,84		155 532,84		155 532,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		146 938,30	17 870,00	164 808,30		146 938,30	17 870,00	164 808,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессионности	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессионности	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
46	Неправильный оборотный объект инвентаризации	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Корепанова Л. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шахмугалинова Ю. Н.
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6659456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайкутдина Ю. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам начальника
(должность)


(подпись)

Бабушкина В. А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

02.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОД
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат 2442556658508097412890564384

Владелец Корепанова Людмила Витальевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024