(в
(в ред.
Приказа М
Иинфина Р
оссии
OT 02
02
1.2021
No
170н)

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ð

5

	приносящая	деятельность деятельность по приносящая	деятельность		приносящая	деятельность по	деятельность	Код		
	На конец отчетного периода	На конец отче			чало года	На начало				
						•				
	F								руб.	Единица измерения: руб.
383	NO OKEN								овая	Периодичность: годовая
		G.				oypra	рода Екатерин	рации го	еля Департамент образования Администрации города Екатериноурга	полномочия учредителя
306							1			осуществляющего
6661015945	ННИ								a,	наименование органа,
02115977								borden in		учредитель
00010707	DM DKI MO					5vora	пола Екатерин(пании го	Пополтательных образования Алминистрании города Екатеринбурга	
0									зделение	Обособленное подразделение
6679084234	ННИ									унреждение
45537184									NAADA VOLVAV	
85.11	ОКВЭД									
01.01.2023	Дага			~	2023	января	HK	Ha 1		
0503730	Форма по ОКУД	Φ								
коды								-		

			На на	На начало года			па кончато понтанто париода	пото периода	
	Код	деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
АЛТИВ	строки	с целевыми средствами	государственном у заданию	доход деятельность	итого	с целевыми средствами	государственном у заданию	доход деятельность	NTOPO
4	2	ω	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		434 811 041,23	1 040 482,00	435 851 523,23		450 141 771,16	1 886 707,00	452 028 478,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 211 398,16	890 523,74	27 101 921,90		47 272 848,61	1 767 248,78	49 040 097,39
ИЗ НИХ: АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ*	021		26 211 398,16	890 523,74	27 101 921,90		47 272 848,61	1 767 248,78	49 040 097,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		408 599 643,07	149 958,26	408 749 601,33		402 868 922,55	119 458,22	402 988 380,77
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		158 954 770,62		158 954 770,62		101 130 177,44		101 130 177,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 040 501,41	2 964 581,11	1 988 466,13	6 993 548,65	2 039 741,41	3 279 464,06	2 393 349,37	7 712 554,84
из них: внеоборотные	081								

								Фор	Форма 0503730 с 2
			На на	На начало года			На конец отчетного периода	гного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми	деятельность по государственном	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственном	приносящая доход	ИТОГО
-	N	з	4	5	6	7	8	9	10
					â.	I			
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	Ż								
долгосрочные	TUT								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
изних:	È								
внеополония	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		62 749,49	1 880,61	64 630,10		17 350,63	433,37	17 784.00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 040 501,41	570 581 744,29	2 140 305,00	574 762 550,70	2 039 741,41	507 295 914,68	2 513 240,96	511 848 897.05
II. Финансовые активы	2000		15 000 000 00	1 200 929 82	16 200 929 82			1 258 814.69	1 258 814 69
Денежные средства учреждения (иси госого), всего	200								- <u> </u>
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		15 000 000,00	1 200 929,82	16 200 929,82			1 258 814,69	1 258 814,69
в кредитной организации (020120000), всего	203								
ИЗ НИХ.									
на депозитах (020122000), всего	204								
N3 HNX:	205								
	200								
в иностранной валюте (осота гооо)	200								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
изних:	241								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		68 369 500,00	143 185,69	68 512 685,69		235 268 000,00	221 772,65	235 489 772,65
лопгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000) всего	. 260								
иЗ них:	2021								
долгосрочная	261								

			На на	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	з	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		83 369 500,00	1 344 115,51	84 713 615,51		235 268 000,00	1 480 587,34	236 748 587,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 040 501,41	653 951 244,29	3 484 420,51	659 476 166,21		2 039 741,41 742 563 914,68	3 993 828,30	748 597 484,39

Форма 0503730 с.4

3

								-	
			На на	На начало года			На конец отче	На конец отчетного периода	
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	з	4	თ	თ	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
ИЗНИХ ДОЛГОСРОЧНЫЕ	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		479 189,24	495 635,20	974 824,44		336 443,03	191 726,65	528 169,68
ИЗ НИХ Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 102 077,11	78 383,89	3 180 461,00		2 020 272,74	218 909,26	2 239 182.00
Иные расчеты, всего	430								
зам, полу	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 314 350,50	1 314 350,50			1 601 460,53	1 601 460.53
изних: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		587 418 604,05		587 418 604,05		539 383 389,33		539 383 389,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510		68 369 500,00	39 691,97	68 409 191,97		235 268 000,00	32 965,02	235 300 965 02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 094 177,36	45 496,63	2 139 673,99		2 415 569,22	97 318,84	2 512 888,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		661 463 547,76	1 973 558,19	663 437 105,95		779 423 674,32	2 142 380,30	781 566 054.62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 040 501,41	- 7 512 303,47	1 510 862,32	- 3 960 939,74		- 36 859 759,64	1 851 448,00	- 32 968 570.23
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 040 501,41	653 951 244,29	3 484 420,51	659 476 166,21	2 039 741,41	742 563 914,68	3 993 828,30	748 597 484,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

4

.

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Kon		На начало года	огода			На конец отчетного периода	ого периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
счета	показателя	КИ	с целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	NTORO
1	2	ω	4	СЛ	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1,00		1,00				
02	Материальные ценности на хранении	020					10			
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	2								
0.0	спаслястите	000								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	iđ.							
70	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
80	Путевки неоплаченные	080								
60	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								

Зам.начальника (подпись) (должность) (M) (уполномоченное лицо) Руководитель Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи) Никитина А.А. (подпись) Начальник филиала (должность) Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района ИНН 6658456869 КЛП 665801001 ОГРН 1146658009728 Главный бухгалтер (расшифровка подписи) 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89 Овчинникова С.С. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (d) (подпись) (подпись) Cop (расшифровка подписи) Тертышная Т.Н. (телефон, e-mail) 210-29-35 (расшифровка подписи) Тертышная Т.Н. Taverer peno Womanulus 10.4 Wanked MC

Руководитель (уполномоченное лицо)

"24" января 2023 г.

Исполнитель

45 подряда	40 Фина	30 Конц	TH CME	31 Акци	30 Pacy	27 pa6c	26 MMyL	25 MMyL	24 Heф	23 Пери	72 Mate	21 Ocho	. Э Задо	м	pe	В	13 Bыб	мс	pa	в	17 Пост	ты пере	15 сред	13 Экс п	
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	Финансовые активы в управляющих компаниях	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	Акции по номинальной стоимости	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	Материальные ценности, выданные в личное пользование рабопникам (сотрудникам)	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	Периодические издания для пользования	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	Основные средства в эксплуатации	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	источники финансирования дефицита	расходы	в том числе: доходы	Выбытия денежных средств, всего	источники финансирования дефицита	расходы	в том числе; доходы	Поступления денежных средств, всего	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	Экспериментальные устройства	2
350	330	320	310	300	290	270	260	250	240	230	220	210	200	183	182	181	180	173	172	171	170	160	150	130	з
						28 831,01																			4
							1 541 777,87					9 479 608,13													σ
						23 639,22	19 000,00					2 390 997,00													σ
						52 470,23	1 560 777,87					11 870 605,13													1
						28 831,01									156 883,20		156 883,20			156 883,20	156 883,20				α
							3 300 687,26					16 754 708,84			94 326 072,66		94 326 072,66			79 326 072,66	79 326 072,66				u
						23 639,22	41 633,00					2 659 047,90			20 340 580,18		20 340 580,18			20 398 465,05	20 398 465,05				5
						52 470,23	3 342 320,26					19 413 756,74			114 823 536,04		114 823 536,04			99 881 420,91	99 881 420,91				70

.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен С 17.07.2023 по 16.07.2024