

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	МАОУ СОШ № 61
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	41739042
ИНН	6664034752
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		37 243 916,37	1 290 769,57	38 534 685,94		43 777 643,15	2 419 509,57	46 197 152,72
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		32 285 559,26	1 261 064,67	33 546 623,93		35 122 332,10	1 437 070,51	36 559 402,61
из них:									
амортизация основных средств *	021		32 285 559,26	1 261 064,67	33 546 623,93		35 122 332,10	1 437 070,51	36 559 402,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 958 357,11	29 704,90	4 988 062,01		8 655 311,05	982 439,06	9 637 750,11
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		76 452 260,07		76 452 260,07		76 452 260,07		76 452 260,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		635 826,42	52 364,00	688 190,42	8 592,84	1 245 189,02	968 392,92	2 222 174,78
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
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			4 299,99	4 299,99		7 114,09	9 286,67	16 400,76
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		82 046 443,60	86 368,89	82 132 812,49	8 592,84	86 359 874,23	1 960 118,65	88 328 585,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	206 255,38		1 645 926,79	1 852 182,17	1 019 926,72		1 051 388,61	2 071 315,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	206 255,38		1 645 926,79	1 852 182,17	1 019 926,72		1 051 388,61	2 071 315,33
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	17 524 300,00	230 629 436,00	277 851,89	248 431 587,89		256 492 915,20	221 647,29	256 714 562,49
из них:									
долгосрочная	251		156 954 000,00		156 954 000,00		174 182 000,00		174 182 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	80 817,08	2 053 923,49	53 326,67	2 188 067,24	3 300,00			3 300,00
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	17 811 372,46	232 683 359,49	1 977 105,35	252 471 837,30	1 023 226,72	256 492 915,20	1 273 035,90	258 789 177,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 811 372,46	314 729 803,09	2 063 474,24	334 604 649,79	1 031 819,56	342 852 789,43	3 233 154,55	347 117 763,54

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	235 212,73	178 902,81	122 235,77	536 351,31	226 365,60	129 408,56	707 590,86	1 063 365,02
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	283 772,46	2 342 899,24	75 721,92	2 702 393,62	1 019 926,72	292 191,14	16 596,86	1 328 714,72
Иные расчеты, всего	430			305 821,76	305 821,76			255 240,51	255 240,51
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			305 821,76	305 821,76			255 240,51	255 240,51
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			142 303,53	142 303,53			148 837,38	148 837,38
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		100 693 295,69	61 018,00	100 754 313,69		104 898 096,29	61 018,00	104 959 114,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 524 300,00	230 629 436,00		248 153 736,00		256 492 915,20	10 897,90	256 503 813,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	502 367,74	3 244 864,76	137 306,32	3 884 538,82	523 457,65	5 922 569,25	224 893,62	6 670 920,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 545 652,93	337 089 398,50	844 407,30	356 479 458,73	1 769 749,97	367 735 180,44	1 425 075,13	370 930 005,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 734 280,47	- 22 359 595,41	1 219 066,94	- 21 874 808,94	- 737 930,41	- 24 882 391,01	1 808 079,42	- 23 812 242,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 811 372,46	314 729 803,09	2 063 474,24	334 604 649,79	1 031 819,56	342 852 789,43	3 233 154,55	347 117 763,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

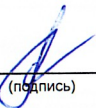
СПРАВКА

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		705 324,98		705 324,98		747 844,86		747 844,86
02	Материальные ценности на хранении	020							1,00	1,00
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		5 557,24		5 557,24				
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								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

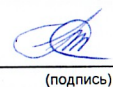
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					24 764 283,98	84 611 849,23	6 760 621,06	116 136 754,27
	в том числе:	171					24 764 283,98	84 611 849,23	4 415 218,97	113 791 352,18
	доходы	172								
	расходы	173							2 345 402,09	2 345 402,09
	источники финансирования дефицита	180								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 950 612,64	84 611 849,23	7 355 159,24	115 917 621,11
	в том числе:	181								
	доходы	182					23 881 279,62	84 611 849,23	4 959 175,90	113 452 304,75
	расходы	183					69 333,02		2 395 983,34	2 465 316,36
	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 878 105,70	539 707,03	6 417 812,73		7 114 541,22	618 868,11	7 733 409,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		7 062,30		7 062,30		7 062,30		7 062,30
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		211 839,75	11 500,00	223 339,75		507 841,75	35 800,00	543 641,75
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)

АСТАХОВА Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

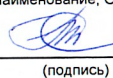
Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849242

Владелец Астахова Лариса Владимировна

Действителен с 12.08.2025 по 12.08.2026