

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

БАЛТАНС

Форма по ОКУД

Data	01.01.2026
------	------------

ОКБЭД	85.11
-------	-------

по ОКТО 51829728

ИНН 6664067557

по ОКТО	65701000
---------	----------

но ОКЛО	02115977
---------	----------

ИНН 6661015945

Глава по БК

906

NO OPEN

383

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

1 глава по БК

906

А К Т И В									
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 997 987,94	4 297 743,70	19 295 731,64		15 344 818,34	4 628 212,70	19 973 031,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		10 481 567,65	3 511 703,19	13 993 270,84		11 244 808,60	3 968 357,23	15 213 165,83
из них: амортизация основных средств *	021		10 481 567,65	3 511 703,19	13 993 270,84		11 244 808,60	3 968 357,23	15 213 165,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 516 420,29	768 040,51	5 302 460,80		4 100 009,74	659 855,47	4 759 865,21
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		91 615 266,80		91 615 266,80		91 615 266,80		91 615 266,80
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080		1 673 219,42	2 678 326,07	4 351 545,49		1 044 876,80	2 610 699,47	3 655 576,27
из них: внеоборотные	081								

А К Т И В									
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	
Права пользования активами	100								
из них:									
Долгосрочные	101								
Биологические активы (01130	110								
Вложения в нефинансовые а	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути	130								
Затраты на изготовление гот	150								
(010900000)	160			3 079,97	3 079,97			3 424,99	
Расходы будущих периодов (	170								
Затраты на биотрансформаци									
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 07	190		97 804 906,51	3 467 446,55	101 272 353,06		96 760 153,34	3 273 979,93	100
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учрежден	200			896 836,47	896 836,47			777 309,47	
и (020100000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учрежде	201			896 836,47	896 836,47			777 309,47	
ния в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (0	203								
20120000), всего									
из них:									
на депозитах (020122000	204								
, всего									
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и	206								
драгоценных металлах (020127000)									
в кассе учреждения (02013	207								
000)									
Финансовые вложения (02040	240								
0000), всего									
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность	250		122 484 000,00	1 885,58	122 485 885,58		133 680 000,00	4 677,51	133
о доходам (0205000000, 0209000000), всего									
из них:									
долгосрочная	251		83 077 000,00		83 077 000,00		89 320 000,00		89
Дебиторская задолженность	260			15 000,00	15 000,00		44 954,96	15 000,00	
о выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего									
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		122 484 000,00	913 722,05	123 397 722,05		133 724 954,96	796 986,98	134 521 941,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		220 288 906,51	4 381 168,60	224 670 075,11		230 485 108,30	4 070 966,91	234 556 075,21

П А С С 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
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400								
из них			401								
долгосрочные			410		208 150,96	198 212,15	406 363,11		121 729,42	127 462,32	249 191,74
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410								
из них			411								
долгосрочная			420		321 105,71	39 282,29	360 388,00		647 748,19	40 160,24	687 908,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			430								
Иные расчеты, всего											
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431								
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 (030416000)			436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470			826 052,15	826 052,15			580 834,92	580 834,92
из них:											
долгосрочная			471								
Расчеты с учредителем (021006000)			480		104 170 802,27		104 170 802,27		104 490 802,27		104 490 802,27
Доходы будущих периодов (040140000)			510		122 484 000,00		122 484 000,00		133 680 000,00		133 680 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520		1 786 192,99	192 490,84	1 978 683,83		1 677 186,20	218 479,05	1 895 665,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550		228 970 251,93	1 256 037,43	230 226 289,36		240 617 466,08	966 936,53	241 584 402,61
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570		- 8 681 345,42	3 125 131,17	- 5 556 214,25		- 10 132 357,78	3 104 030,38	- 7 028 327,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700		220 288 906,51	4 381 168,60	224 670 075,11		230 485 108,30	4 070 966,91	234 556 075,21

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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	Потупления денежных средств, всего	170					30 660,99	43 801 462,04	12 727 947,87	56 560 070,90
	в том числе:	171					30 660,99	43 801 462,04	12 235 947,87	56 068 070,90
	доходы	172								
	расходы	173							492 000,00	492 000,00
18	Источники финансирования дефицита	180					30 660,99	43 801 462,04	12 847 474,87	56 679 597,90
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					30 660,99	43 801 462,04	12 355 474,87	56 187 597,90
	расходы	184							492 000,00	492 000,00
20	Источники финансирования дефицита	200								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210			17 287,14	17 287,14			492 000,00	492 000,00
22	Основные средства в эксплуатации	220			1 479 445,53	2 284 233,90	3 763 679,43	1 468 041,43	2 341 070,61	3 809 112,04
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
24	Периодические издания для пользования	240								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260			203 849,03	2 400,00	206 249,03	203 849,03	2 400,00	206 249,03
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270				89 582,48	89 582,48		89 582,48	89 582,48
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
38	Акции по номинальной стоимости	380								
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	390								
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	400								
45	Доходы и расходы в управляющих компаниях	450								
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	490								
	Неприказанный результат объекта инвестирования	491								



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) ЛОГИНОВА И.А.

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) ТЕРТЫШНАЯ Т.Н.

Централизованная бухгалтерия
г. Екатеринбург
№ 48
ИНН 6664061115
ОГРН 1026605761115

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 114665809728
620130, Екатеринбург а, Чайковского ул. д. 89

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Начальник филиала _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) ТЕРТЫШНАЯ Т.Н.

Зам начальника филиала _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Овчинникова С.С. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 210-29-35

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114513

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026