

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУДО ООЦ

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 0503730

Дата 01.01.2023

ОКВЭД 85.41

по ОКПО 36411670

ИНН 6658035638

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 02115977

ИНН 6661015945

Глава по БК 906

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	36411670
ИНН	6658035638
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 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		30 472 327,07	899 283,17	31 371 610,24		30 472 327,07	899 283,17	31 371 610,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 996 121,25	899 283,17	20 895 404,42		20 372 939,85	899 283,17	21 272 223,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		19 996 121,25	899 283,17	20 895 404,42		20 372 939,85	899 283,17	21 272 223,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		10 476 205,82		10 476 205,82		10 099 387,22		10 099 387,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		17 411 506,28		17 411 506,28		17 411 506,28		17 411 506,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		22 455,75	113 290,37	135 746,12		8 684,75	106 508,99	115 193,74
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								
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			8 050,19	8 050,19			4 766,67	4 766,67
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		27 910 167,85	121 340,56	28 031 508,41		27 519 578,25	111 275,66	27 630 853,91
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			114 550,25	114 550,25			130 396,41	130 396,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			114 550,25	114 550,25			130 396,41	130 396,41
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		15 075 300,00	4 294,54	15 079 594,54		47 924 866,00	1 114,36	47 925 980,36
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						116 629,80		116 629,80
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		15 075 300,00	118 844,79	15 194 144,79		48 041 495,80	131 510,77	48 173 006,57
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		42 985 467,85	240 185,35	43 225 653,20		75 561 074,05	242 786,43	75 803 860,48



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		116 608,39	1 581,36	118 189,75		24 520,65	45 163,67	69 684,32
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		108 383,00	13 000,00	121 383,00		110 601,44	8 838,56	119 440,00
Иные расчеты, всего	430								
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			15 500,00	15 500,00			22 000,00	22 000,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 634 465,35	84 982,08	47 719 447,43		47 634 465,35	84 982,08	47 719 447,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510		15 075 300,00		15 075 300,00		47 924 866,00		47 924 866,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		476 870,85	31 285,83	508 156,68		573 554,74	99 518,15	673 072,89
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		63 411 627,59	146 349,27	63 557 976,86		96 268 008,18	260 502,46	96 528 510,64
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 20 426 159,74	93 836,08	- 20 332 323,66		- 20 706 934,13	- 17 716,03	- 20 724 650,16
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700		42 985 467,85	240 185,35	43 225 653,20		75 561 074,05	242 786,43	75 803 860,48

\* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020			21 900,00	21 900,00			21 900,00	21 900,00
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			10 802,50	10 802,50			5 200,00	5 200,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			10 802,50	10 802,50			5 200,00	5 200,00
	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					156 694,00	15 471 320,93	1 418 529,42	17 046 544,35
	в том числе:									
	доходы	171					156 694,00	15 471 320,93	1 418 529,42	17 046 544,35
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					156 694,00	15 471 320,93	1 402 683,26	17 030 698,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					156 694,00	15 471 320,93	1 402 683,26	17 030 698,19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		471 235,08	280 265,99	751 501,07		623 732,08	323 901,45	947 633,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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		745 771,14		745 771,14		745 771,14		745 771,14
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								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



Трифонова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника  
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.  
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova\_na@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

24 января 2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022313

Владелец Трифонова Надежда Николаевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024