

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	211 930,55	211 930,55	-	1 447 982 764,50	1 447 982 764,50	-	7 427 111,28	7 427 111,28	-	1 455 621 806,42	754 499,15	1 544 780 858,24	7 791 058,00	1 553 326 415,39
ПАССИВ	700	211 930,55	211 930,55	-	1 447 982 764,50	1 447 982 764,50	-	7 427 111,28	7 427 111,28	-	1 455 621 806,42	754 499,15	1 544 780 858,24	7 791 058,00	1 553 326 415,39
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

МАОУ "МЛ №145 г. Челябинска"

Образование

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.01.2024
ОКВЗД	85.14
по ОКПО	42471452
ИНН	7453035639
по ОКТМО	75401386
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	473
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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	1 125 965 814,62	1 124 393 308,98	1 572 505,64	28 796 478,70	28 796 478,70	-	1 154 764 293,32	-	1 139 650 391,07	29 007 290,70	1 168 957 681,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	202 377 083,02	200 804 577,38	1 572 505,64	27 358 028,46	27 358 028,46	-	229 735 111,48	-	226 077 163,12	27 623 656,06	253 900 819,18
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	202 377 083,02	200 804 577,38	1 572 505,64	27 358 028,46	27 358 028,46	-	229 735 111,48	-	226 077 163,12	27 623 656,06	253 900 819,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	923 588 731,60	923 588 731,60	-	1 440 450,24	1 440 450,24	-	925 029 181,84	-	913 873 227,95	1 183 634,64	915 056 862,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	92 857 473,12	92 857 473,12	-	-	-	-	92 857 473,12	-	-	-	1,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	211 930,55	211 930,55	-	3 388 973,11	3 388 973,11	-	2 637 985,11	2 637 985,11	-	6 236 898,77	754 499,15	4 205 655,52	1 947 883,70	6 908 038,37
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	240 147,00	240 147,00	-	240 147,00	-	-	359 046,00	359 046,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	211 930,55	211 930,55	-	1 019 835 177,83	1 019 835 177,83	-	4 318 582,35	4 318 582,35	-	1 024 365 690,73	754 499,15	1 009 819 704,79	3 490 565,34	1 014 064 769,28
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 874 247,74	2 874 247,74	-	2 420 185,08	2 420 185,08	-	5 294 432,82	-	7 646 835,39	2 726 088,01	10 372 923,40
в том числе:															
из лицевых счетов учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 874 247,74	2 874 247,74	-	2 420 185,08	2 420 185,08	-	5 294 432,82	-	7 646 835,39	2 726 088,01	10 372 923,40
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	-	-	-	425 039 116,02	425 039 116,02	-	689 343,86	689 343,86	-	425 727 459,87	-	527 314 318,06	1 574 404,85	528 888 722,71
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	213 065 196,36	213 065 196,36	-	-	-	-	213 065 196,36	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	234 223,00	234 223,00	-	-	-	-	234 223,00	-	263 657 159,03	-	263 657 159,03
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	428 147 586,76	428 147 586,76	-	3 108 528,93	3 108 528,93	-	431 256 115,69	-	534 961 153,45	4 300 482,66	539 261 646,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	211 930,55	211 930,55	-	1 447 982 764,50	1 447 982 764,50	-	7 427 111,28	7 427 111,28	-	1 455 621 806,42	754 499,15	1 544 780 858,24	7 791 058,00	1 553 326 415,39

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	5 293 718,00	5 293 718,00	-	-	-	-	5 293 718,00	-	5 198 204,00	-	5 198 204,00
в том числе:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	5 520,96	5 520,96	-	5 520,96	-	-	885 652,43	885 652,43
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 096 158 901,68	1 096 158 901,68	-	-	-	-	1 096 158 901,68	-	1 119 019 936,84	5 823 026,00	1 124 842 962,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	425 038 781,42	425 038 781,42	-	-	-	-	425 038 781,42	-	527 314 318,06	-	527 314 318,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	9 812 598,34	9 812 598,34	-	-	-	-	9 812 598,34	-	11 104 855,05	-	11 104 855,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	1 536 303 999,44	1 536 303 999,44	-	5 520,96	5 520,96	-	1 536 309 520,40	-	1 662 637 353,95	6 708 678,43	1 669 346 032,38
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	211 930,55	211 930,55	-	-88 321 234,85	-88 321 234,85	-	7 421 590,32	7 421 590,32	-	-80 687 713,98	754 499,15	-117 856 495,71	1 082 379,57	-116 019 616,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	211 930,55	211 930,55	-	1 447 982 764,59	1 447 982 764,59	-	7 427 111,28	7 427 111,28	-	1 456 621 806,42	754 499,15	1 544 780 858,24	7 791 058,00	1 553 326 415,39

* 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

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	44 769,18	-	44 769,18	-	44 769,18	940 055,34	940 055,34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	659,00	-	659,00	-	225,00	-	44 769,18
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	225,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	21 973,26	8 701,50	30 674,76	-	21 973,26	8 701,50	30 674,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	13 933 402,04	306 883 124,86	13 876 062,69	334 662 589,69
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 933 402,04	306 669 462,03	13 060 680,63	333 663 544,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	213 662,83	-	213 662,83
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	815 382,36	815 382,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 933 402,04	302 110 537,21	13 570 160,06	329 614 099,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	139 844,69	-	139 844,69
	расходы	182	-	-	-	-	13 933 402,04	301 970 692,52	12 754 777,70	328 658 872,26
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	815 382,36	815 382,36
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 975 823,73	10 821 445,85	26 797 269,58	-	17 062 457,24	11 005 149,85	28 067 607,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	11 172 874,37	-	11 172 874,37	-	22 825 891,69	-	22 825 891,69
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	6 372,00	6 372,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	40 506 629,84	179 382,23	40 686 012,07	-	40 488 329,84	179 382,23	40 667 712,07
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 215,05	37 713,16	40 928,21	-	790,05	53 038,70	53 828,75
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 (подпись) Л.А. Демчук Главный бухгалтер (подпись) Н.А. Столкова

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)