

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговому 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		24 607 100,00	1 182 654,76	25 789 754,76		71 141 000,00	1 228 918,98	72 369 918,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	314 237,00	120 448 092,73	2 386 242,45	123 148 572,18	278 510,00	158 282 783,73	1 795 743,77	160 357 037,50

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
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		3 155 178,09	93 068,05	3 248 246,14		113 259,68	120 004,26	233 263,94
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		354 693,83	13 000,00	367 693,83		342 216,12	23 398,88	365 615,00
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			473 876,94	473 876,94			581 969,78	581 969,78
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		108 384 819,72		108 384 819,72		99 839 703,21		99 839 703,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		21 594 000,00		21 594 000,00		71 141 000,00		71 141 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		396 726,78	21 122,44	417 849,22		597 503,28	34 992,10	632 495,38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		133 885 418,42	601 067,43	134 486 485,85		172 033 682,29	760 365,02	172 794 047,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	314 237,00	- 13 437 325,69	1 785 175,02	- 11 337 913,67	278 510,00	- 13 750 898,56	1 035 378,75	- 12 437 009,81
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	314 237,00	120 448 092,73	2 386 242,45	123 148 572,18	278 510,00	158 282 783,73	1 795 743,77	160 357 037,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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					30 000,00	22 857 174,25	6 672 922,98	29 560 097,23
	в том числе:									
	доходы	171					30 000,00	22 857 174,25	6 672 922,98	29 560 097,23
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					30 000,00	25 870 274,25	6 584 907,72	32 485 181,97
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					30 000,00	25 870 274,25	6 584 907,72	32 485 181,97
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			34 792,07	34 792,07			31 615,86	31 615,86
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 536 754,08	644 942,88	3 181 696,96		2 179 013,27	869 424,14	3 048 437,41
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		360 113,75		360 113,75		360 113,75		360 113,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			5 734,00	5 734,00				
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)


(подпись)

Дворецкая О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

24.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202390

Владелец Дворецкая Оксана Владимировна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024