

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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		17 433 854,38	701 139,36	18 134 993,74		24 607 100,00	1 182 654,76	25 789 754,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	328 710,00	113 533 688,51	1 361 390,15	115 223 788,66	314 237,00	120 448 092,73	2 386 242,45	123 148 572,18

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									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		74 213,09	51 972,30	126 185,39		3 155 178,09	93 068,05	3 248 246,14
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		172 208,00	21 000,00	193 208,00		354 693,83	13 000,00	367 693,83
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			256 805,06	256 805,06			473 876,94	473 876,94
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		107 389 449,72		107 389 449,72		108 384 819,72		108 384 819,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		17 425 904,49		17 425 904,49		21 594 000,00		21 594 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		143 854,13	31 138,37	174 992,50		396 726,78	21 122,44	417 849,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		125 205 629,43	360 915,73	125 566 545,16		133 885 418,42	601 067,43	134 486 485,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	328 710,00	- 11 671 940,92	1 000 474,42	- 10 342 756,50	314 237,00	- 13 437 325,69	1 785 175,02	- 11 337 913,67
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	328 710,00	113 533 688,51	1 361 390,15	115 223 788,66	314 237,00	120 448 092,73	2 386 242,45	123 148 572,18

* 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					227 904,25	23 681 721,12	5 876 278,85	29 785 904,22
	в том числе:									
	доходы	171					227 904,25	23 678 057,25	5 876 278,85	29 782 240,35
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						3 663,87		3 663,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180					227 904,25	20 668 621,12	5 454 421,97	26 350 947,34
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					227 904,25	20 668 621,12	5 454 421,97	26 350 947,34
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			26 199,91	26 199,91			34 792,07	34 792,07
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 642 835,43	420 767,40	3 063 602,83		2 536 754,08	644 942,88	3 181 696,96
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			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)

24.01.2022 г.