

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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	51 584 207,33	76 519 000,00	7 066 316,16	135 169 523,49	39 597 707,02	306 599 000,00	5 740 996,62	351 937 703,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	51 733 074,13	362 108 083,66	8 885 012,21	422 726 170,00	39 765 773,82	571 736 536,32	7 267 232,80	618 769 542,94

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		245 545,09	359 042,50	604 587,59		705 447,42	387 919,60	1 093 367,02
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	930 553,33	1 021 942,22	97 465,10	2 049 960,65	1 172 477,02	970 336,01	141 713,62	2 284 526,65
Иные расчеты, всего	430			1 222 866,22	1 222 866,22			1 780 541,74	1 780 541,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 222 866,22	1 222 866,22			1 780 541,74	1 780 541,74
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			2 138 790,86	2 138 790,86			2 209 212,59	2 209 212,59
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		334 919 469,31	660 911,07	335 580 380,38		315 411 843,44	660 911,07	316 072 754,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50 635 524,00	76 519 000,00	908 490,48	128 063 014,48	38 404 180,00	306 599 000,00	2 820,70	345 006 000,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 759 748,48	95 330,61	2 855 079,09	458 315,36	3 513 325,51	263 391,64	4 235 032,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	51 566 077,33	415 465 705,10	5 482 896,84	472 514 679,27	40 034 972,38	627 199 952,38	5 446 510,96	672 681 435,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	166 996,80	- 53 357 621,44	3 402 115,37	- 49 788 509,27	- 269 198,56	- 55 463 416,06	1 820 721,84	- 53 911 892,78
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	51 733 074,13	362 108 083,66	8 885 012,21	422 726 170,00	39 765 773,82	571 736 536,32	7 267 232,80	618 769 542,94

* 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					17 433 850,57	88 042 823,07	26 218 886,97	131 695 560,61
	в том числе:									
	доходы	171					17 433 850,57	88 042 823,07	11 736 573,50	117 213 247,14
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							14 482 313,47	14 482 313,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 191 926,88	88 042 823,07	26 613 587,11	131 848 337,06
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					16 261 373,55	88 042 823,07	12 688 949,16	116 993 145,78
	источники финансирования дефицита	183					930 553,33		13 924 637,95	14 855 191,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 187 406,61	2 187 406,61			604 251,18	604 251,18
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 067 940,72	1 541 634,15	10 609 574,87		9 159 910,29	1 702 248,25	10 862 158,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		9 300,00		9 300,00		9 300,00		9 300,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		527 309,28		527 309,28		1 460 539,34		1 460 539,34
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 170 742,37	3 330,00	5 174 072,37		5 170 742,37	3 330,00	5 174 072,37
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)

(подпись)

Болячкина О.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная 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 133600552358087161194895262509558337786447861758

Владелец Болячкина Ольга Федоровна

Действителен с 21.03.2024 по 21.03.2025