

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		90 352 604,93	277 799,68	90 630 404,61		100 430 977,07	311 228,09	100 742 205,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 634,29	165 017 819,61	1 584 006,71	166 606 460,61	4 634,29	175 142 392,01	1 691 684,53	176 838 710,83

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		73 045,47	71 853,34	144 898,81		212 889,16	133 698,80	346 587,96
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		288 931,52	17 140,48	306 072,00		996 252,07	14 225,00	1 010 477,07
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			653 689,20	653 689,20			559 632,13	559 632,13
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		81 352 040,75	90 000,00	81 442 040,75		81 176 407,75	90 000,00	81 266 407,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		90 351 000,00		90 351 000,00		99 705 000,00	21 000,00	99 726 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 029 097,44	90 812,50	1 119 909,94		962 988,61	9 913,64	972 902,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		173 094 115,18	923 495,52	174 017 610,70		183 053 537,59	828 469,57	183 882 007,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 634,29	- 8 076 295,57	660 511,19	- 7 411 150,09	4 634,29	- 7 911 145,58	863 214,96	- 7 043 296,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 634,29	165 017 819,61	1 584 006,71	166 606 460,61	4 634,29	175 142 392,01	1 691 684,53	176 838 710,83

* 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					20 000,00	30 723 186,41	7 576 319,21	38 319 505,62
	в том числе:									
	доходы	171					20 000,00	30 723 186,41	7 576 319,21	38 319 505,62
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 000,00	30 723 186,41	7 561 892,46	38 305 078,87
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 000,00	30 723 186,41	7 561 892,46	38 305 078,87
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			41 144,94	41 144,94			59 187,93	59 187,93
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 926 413,24	826 972,55	2 753 385,79		1 926 413,24	829 972,55	2 756 385,79
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		270 809,23		270 809,23		270 809,23		270 809,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 950,00	10 536,70	78 950,00	91 436,70	1 950,00	10 536,70	78 950,00	91 436,70
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
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Плотникова Е.А.
(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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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)

02.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 212502140667805355427728993735658935778843561996

Владелец Плотникова Елена Анатольевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024