

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		102 675 000,00	1 045 049,85	103 720 049,85		126 689 154,02	1 163 464,26	127 852 618,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	130 342,89	189 906 859,93	3 459 946,41	193 497 149,23	109 302,89	213 762 745,32	3 710 570,91	217 582 619,12

П А С С 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
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		145 972,96	138 076,85	284 049,81		249 790,73	106 026,12	355 816,85
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		303 204,74	53 927,26	357 132,00		1 348 015,35	201 885,51	1 549 900,86
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			979 897,77	979 897,77			1 099 929,96	1 099 929,96
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		94 928 177,66	989 691,55	95 917 869,21		94 928 177,66	989 691,55	95 917 869,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		102 675 000,00	67 801,84	102 742 801,84		125 627 000,00	41 839,87	125 668 839,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		777 677,15	41 874,89	819 552,04		857 105,86	68 050,78	925 156,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		198 830 032,51	2 271 270,16	201 101 302,67		223 010 089,60	2 507 423,79	225 517 513,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	130 342,89	- 8 923 172,58	1 188 676,25	- 7 604 153,44	109 302,89	- 9 247 344,28	1 203 147,12	- 7 934 894,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	130 342,89	189 906 859,93	3 459 946,41	193 497 149,23	109 302,89	213 762 745,32	3 710 570,91	217 582 619,12

* 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					109 498,02	37 155 418,31	14 770 187,13	52 035 103,46
	в том числе:									
	доходы	171					109 498,02	37 155 418,31	14 770 187,13	52 035 103,46
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					109 498,02	37 155 418,31	14 925 898,12	52 190 814,45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					109 498,02	37 155 418,31	14 925 898,12	52 190 814,45
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			180 568,11	180 568,11			204 173,93	204 173,93
21	Основные средства в эксплуатации	210		949 903,30	1 194 389,95	2 144 293,25		949 903,30	1 324 493,95	2 274 397,25
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		182 205,91	16 100,00	198 305,91		182 205,91	16 100,00	198 305,91
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Прошлецова С.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

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 298758671356317544631232521185682992068791923289

Владелец Прошлецова Светлана Викторовна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025