

АКТИВ	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		29 875 000,00	965 082,47	30 840 082,47		102 675 000,00	1 045 049,85	103 720 049,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	136 402,89	122 620 469,32	3 323 067,45	126 079 939,66	130 342,89	189 906 859,93	3 459 946,41	193 497 149,23

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		193 391,28	258 908,99	452 300,27		145 972,96	138 076,85	284 049,81
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		330 041,87	28 000,00	358 041,87		303 204,74	53 927,26	357 132,00
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			740 468,62	740 468,62			979 897,77	979 897,77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		100 449 737,44	989 691,55	101 439 428,99		94 928 177,66	989 691,55	95 917 869,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		29 875 000,00	108 925,60	29 983 925,60		102 675 000,00	67 801,84	102 742 801,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		680 726,49	37 604,40	718 330,89		777 677,15	41 874,89	819 552,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		131 528 897,08	2 163 599,16	133 692 496,24		198 830 032,51	2 271 270,16	201 101 302,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	136 402,89	- 8 908 427,76	1 159 468,29	- 7 612 556,58	130 342,89	- 8 923 172,58	1 188 676,25	- 7 604 153,44
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	136 402,89	122 620 469,32	3 323 067,45	126 079 939,66	130 342,89	189 906 859,93	3 459 946,41	193 497 149,23

* 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					10 000,00	33 193 297,79	13 241 261,61	46 444 559,40
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	33 193 297,79	13 241 261,61	46 444 559,40
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	33 193 297,79	13 156 531,74	46 359 829,53
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10 000,00	33 193 297,79	13 156 531,74	46 359 829,53
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			385 871,34	385 871,34			180 568,11	180 568,11
21	Основные средства в эксплуатации	210		959 178,84	1 120 359,95	2 079 538,79		949 903,30	1 194 389,95	2 144 293,25
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	1 350,00		86 868,15	88 218,15				
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)

Шлыкова Н.С.
(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)

(телефон, e-mail)

" 30 " января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491661

Владелец Шлыкова Нина Сергеевна

Действителен с 24.01.2023 по 24.01.2024