

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		54 612 000,00	1 024 053,47	55 636 053,47		60 963 335,66	1 542 363,66	62 505 699,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	302 201,49	99 313 780,83	2 182 025,41	101 798 007,73	238 225,41	105 641 097,46	2 677 297,90	108 556 620,77

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		67 796,37	83 826,88	151 623,25		65 079,11	79 296,00	144 375,11
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		166 329,69	15 055,31	181 385,00		589 468,89	33 201,43	622 670,32
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			451 749,95	451 749,95			662 650,78	662 650,78
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 694 384,07		46 694 384,07		46 744 084,07		46 744 084,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510		54 612 000,00	117 769,40	54 729 769,40		60 525 000,00	119 169,40	60 644 169,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		372 594,75	16 772,98	389 367,73		562 437,48	42 213,16	604 650,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		101 913 104,88	685 174,52	102 598 279,40		108 486 069,55	936 530,77	109 422 600,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	302 201,49	- 2 599 324,05	1 496 850,89	- 800 271,67	238 225,41	- 2 844 972,09	1 740 767,13	- 865 979,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	302 201,49	99 313 780,83	2 182 025,41	101 798 007,73	238 225,41	105 641 097,46	2 677 297,90	108 556 620,77

* 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					13 000,00	18 840 329,08	6 247 918,21	25 101 247,29
	в том числе:									
	доходы	171					13 000,00	18 840 329,08	6 244 298,35	25 097 627,43
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							3 619,86	3 619,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 000,00	18 840 329,08	5 749 011,37	24 602 340,45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					13 000,00	18 840 329,08	5 745 391,51	24 598 720,59
	источники финансирования дефицита	183							3 619,86	3 619,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					48 178,02	48 178,02	84 176,87	84 176,87
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 192 264,32	853 015,02	2 045 279,34	1 272 039,73	866 027,98	2 138 067,71
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			97 764,55	97 764,55		97 764,55		97 764,55
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)

Котегова Т. 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)

02.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262720

Владелец Котегова Татьяна Валерьевна

Действителен с 08.10.2023 по 07.10.2024