





## А К Т 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		
Расчеты по займам (судам) (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										
<b>Итого по разделу II</b>											
<b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		26 683 000,00	769 133,49	27 452 133,49		88 330 000,00	587 368,29	88 917 368,29		
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	7 200,00	120 660 910,12	1 213 300,85	121 881 410,97	4 320,00	175 448 491,76	1 252 774,87	176 705 586,63		



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		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них											
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		130 198,72	186 868,27	317 066,99		155 930,42	80 957,41	236 887,83		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		360 463,05	6 000,00	366 463,05		346 841,90	18 255,10	365 097,00		
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			474 625,17	474 625,17			506 611,66	506 611,66		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		107 290 127,48	90 000,00	107 380 127,48		100 860 931,44	90 000,00	100 950 931,44		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		26 683 000,00	387,21	26 683 387,21		88 330 000,00	387,21	88 330 387,21		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 035 897,08	27 406,27	1 063 303,35		916 182,84	28 979,18	945 162,02		
<b>Итого по разделу III</b>											
<b>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		135 499 686,33	785 286,92	136 284 973,25		190 609 886,60	725 190,56	191 335 077,16		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 200,00	- 14 838 776,21	428 013,93	- 14 403 562,28		- 15 161 394,84	527 584,31	- 14 629 490,53		
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	7 200,00	120 660 910,12	1 213 300,85	121 881 410,97		175 448 491,76	1 252 774,87	176 705 586,63		


\* 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	28 883 141,43	6 920 642,84	35 823 784,27
	в том числе:									
	доходы	171					20 000,00	28 883 141,43	6 920 642,84	35 823 784,27
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 000,00	28 883 141,43	7 085 320,32	35 988 461,75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 000,00	28 883 141,43	7 085 320,32	35 988 461,75
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			56 405,02	56 405,02			49 046,67	49 046,67
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 469 055,00	874 975,79	2 344 030,79		1 429 546,59	863 426,58	2 292 973,17
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		859 989,61		859 989,61		859 989,61		859 989,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 883,77	58 427,18	74 310,95			56 061,28	56 061,28
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)



Скрицкая И.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

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 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023