

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		88 330 000,00	587 368,29	88 917 368,29		98 794 017,21	198 509,68	98 992 526,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 320,00	175 448 491,76	1 252 774,87	176 705 586,63	360,00	185 872 324,82	871 798,24	186 744 483,06

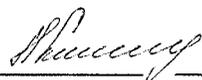
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		155 930,42	80 957,41	236 887,83		88 661,21	183 389,26	272 050,47	
из них долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		346 841,90	18 255,10	365 097,00		994 786,96	27 347,73	1 022 134,69	
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			506 611,66	506 611,66			441 772,44	441 772,44	
из них: долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		100 860 931,44	90 000,00	100 950 931,44		100 829 699,44	90 000,00	100 919 699,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		88 330 000,00	387,21	88 330 387,21		98 121 000,00	387,21	98 121 387,21	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		916 182,84	28 979,18	945 162,02		980 568,13	7 624,62	988 192,75	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		190 609 886,60	725 190,56	191 335 077,16		201 014 715,74	750 521,26	201 765 237,00	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 320,00	- 15 161 394,84	527 584,31	- 14 629 490,53	360,00	- 15 142 390,92	121 276,98	- 15 020 753,94	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 320,00	175 448 491,76	1 252 774,87	176 705 586,63	360,00	185 872 324,82	871 798,24	186 744 483,06	

* 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	30 521 255,69	6 865 525,61	37 406 781,30
	в том числе:									
	доходы	171					20 000,00	30 521 255,69	6 861 600,21	37 402 855,90
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							3 925,40	3 925,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 000,00	30 521 255,69	7 274 708,53	37 815 964,22
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 000,00	30 521 255,69	7 270 783,13	37 812 038,82
	источники финансирования дефицита	183							3 925,40	3 925,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			49 046,67	49 046,67			65 454,72	65 454,72
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 429 546,59	863 426,58	2 292 973,17		1 503 186,25	925 752,48	2 428 938,73
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			56 061,28	56 061,28			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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Скрицкая И.Г.
(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 176382614773150070335747769939328150673109022128

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024