

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		30 035 000,00	859 041,54	30 894 041,54		104 053 000,00	1 284 167,40	105 337 167,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 346,00	121 304 621,45	1 915 771,93	123 241 739,38	21 346,00	187 417 559,59	2 291 865,68	189 730 771,27

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		320 861,86	130 632,24	451 494,10		114 011,05	177 885,09	291 896,14
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		332 588,46	14 000,00	346 588,46		325 973,99	19 337,01	345 311,00
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			703 052,60	703 052,60			704 803,79	704 803,79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		99 325 418,79		99 325 418,79		91 420 729,24		91 420 729,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30 035 000,00	2 000,13	30 037 000,13		104 053 000,00	2 000,13	104 055 000,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		586 820,00	59 497,95	646 317,95		879 139,19	1 520,86	880 660,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		130 600 689,11	909 182,92	131 509 872,03		196 792 853,47	905 546,88	197 698 400,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 346,00	- 9 296 067,66	1 006 589,01	- 8 268 132,65	21 346,00	- 9 375 293,88	1 386 318,80	- 7 967 629,08
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	21 346,00	121 304 621,45	1 915 771,93	123 241 739,38	21 346,00	187 417 559,59	2 291 865,68	189 730 771,27

* 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					190 026,00	33 061 463,45	9 605 674,60	42 857 164,05
	в том числе:									
	доходы	171					190 026,00	33 061 463,45	9 605 674,60	42 857 164,05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					190 026,00	33 061 463,45	9 052 666,65	42 304 156,10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					190 026,00	33 061 463,45	9 052 666,65	42 304 156,10
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			55 528,02	55 528,02			56 945,23	56 945,23
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 425 041,27	1 087 682,79	4 512 724,06		3 523 937,27	1 340 286,79	4 864 224,06
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		269 337,35		269 337,35		269 337,35		269 337,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			7 741,00	7 741,00			7 741,00	7 741,00
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)

Гантимурова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

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)

24.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024