

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию
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												
Итого по разделу II													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				46 368 152,65	961 009,23	47 329 161,88		52 442 721,89	909 810,81	53 352 532,70		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				85 084 372,28	1 592 985,23	86 677 357,51		90 956 906,12	1 294 477,92	92 251 384,04		

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	
											деятельность с целевыми средствами
2	1				6					10	
	III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
401	из них										
	долгосрочные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		85 498,12	57 147,27	142 645,39		110 676,08	118 086,80		228 762,88	
411	из них										
	долгосрочная										
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		142 976,00	10 104,00	153 080,00		932 333,89	39 573,51		971 907,40	
430	Иные расчеты, всего										
	в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
432	внутриведомственные расчеты (030404000)										
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			268 067,92	268 067,92			342 666,27		342 666,27	
471	из них:										
	долгосрочная										
480	Расчеты с учредителем (021006000)		45 182 038,57		45 182 038,57		45 252 038,57			45 252 038,57	
510	Доходы будущих периодов (040140000)		46 356 000,00		46 356 000,00		51 640 000,00			51 640 000,00	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		386 639,73	70 173,20	456 812,93		332 365,80	70 924,17		403 289,97	
	Итого по разделу III										
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		92 153 152,42	405 492,39	92 558 644,81		98 267 414,34	571 250,75		98 838 665,09	
570	IV. Финансовый результат										
	Финансовый результат экономического субъекта		- 7 068 780,14	1 187 492,84	- 5 881 287,30		- 7 310 508,22	723 227,17		- 6 587 281,05	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		85 084 372,28	1 592 985,23	86 677 357,51		90 956 906,12	1 294 477,92		92 251 384,04	

* 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					54 308,47	16 240 127,18	4 402 054,41	20 696 490,06
17	Поступления денежных средств, всего	170					54 308,47	16 240 127,18	4 402 054,41	20 696 490,06
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180					54 308,47	16 240 127,18	4 483 033,07	20 777 468,72
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	200					54 308,47	16 240 127,18	4 483 033,07	20 777 468,72
20	источники финансирования дефицита	210		1 741 572,07	557 060,25	2 298 632,32		1 713 923,95	688 015,87	2 401 939,82
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
22	Основные средства в эксплуатации	230								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
24	Периодические издания для пользования	250								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260		246 208,84	2 930,00	249 138,84		246 208,84	2 930,00	249 138,84
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
31	Акции по номинальной стоимости	320								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	360								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

 (подпись)

ШУМИХИНА Л.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

ЯРОВСКИХ И.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И. О. начальника филиала

(должность)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

И. Г. Язовских

(подпись)

(должность)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

И. Г. Язовских

(подпись)

304-35-70

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813646

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024