

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственному У заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственному У заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них	271									
долгосрочные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282									
из них	290									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
Вложения в финансовые активы (021500000)										
Итого по разделу II	340									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		98 937 478,53	413 411,15	99 350 889,68		116 872 985,43	431 768,01	117 304 753,44		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350									
		251 331 701,78	1 544 392,91	252 876 094,69		268 502 625,16	1 579 579,53	270 082 204,69		

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них	401								
Долгосрочные	410		182 247,86	178 329,60	360 577,46		231 435,37	183 526,40	414 961,77
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них	411								
Долгосрочная	420		653 352,00	40 228,00	693 580,00		2 061 647,43	76 093,87	2 137 741,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			11 404,91	11 404,91			11 404,91	11 404,91
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			11 404,91	11 404,91			11 404,91	11 404,91
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			553 664,92	553 664,92			615 174,16	615 174,16
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		172 520 412,98		172 520 412,98		173 978 724,38		173 978 724,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510		98 935 000,00		98 935 000,00		115 439 000,00		115 439 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 318 501,38	108 476,43	1 426 977,81		1 224 310,63	100 707,78	1 325 018,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		273 609 514,22	892 103,86	274 501 618,08		292 935 117,81	986 907,12	293 922 024,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 22 277 812,44	652 289,05	- 21 625 523,39		- 24 432 492,65	592 672,41	- 23 839 820,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		251 331 701,78	1 544 392,91	252 876 094,69		268 502 625,16	1 579 579,53	270 082 204,69

* 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					1 059 586,86	34 911 137,07	7 929 924,81	43 900 648,74
	в том числе:						1 059 586,86	34 911 137,07	7 929 924,81	43 900 648,74
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 059 586,86	34 911 137,07	7 981 417,75	43 952 141,68
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 059 586,86	34 911 137,07	7 981 417,75	43 952 141,68
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 329 705,81	904 078,36	3 233 784,17		1 844 105,06	802 895,54	2 647 000,60
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		2 437 404,90	79 850,00	2 517 254,90		2 437 404,90	79 850,00	2 517 254,90
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)



Н.В. Малышева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ЯЗОВСКИХ И.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала
(должность)

И. Г. Язовских
(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

И. Г. Язовских
(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70
(телефон, e-mail)

" 02 " _____ февраля _____ 20 ____ 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022222

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024