

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 (осудам) (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	26 354 431,81	218 002 000,00	3 009 864,46	247 366 096,27	11 147 301,70	243 298 878,08	2 965 562,96	257 411 732,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 404 831,81	407 571 850,79	5 161 016,32	439 137 698,92	11 147 301,70	430 676 943,92	5 266 810,10	447 081 055,72

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		471 818,55	152 938,80	624 558,45	193 718,25	125 757,15	87 430,11	416 903,51
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	642 935,31	395 701,00	55 580,00	1 094 216,31	281 325,20	2 293 865,88	87 420,20	2 682 811,28
Иные расчеты, всего	430			887 137,99	687 137,99			882 518,78	882 518,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			887 137,99	687 137,99			882 518,78	882 518,78
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, 020800000), всего	470			1 000 148,38	1 000 148,38			1 100 687,39	1 100 687,39
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		253 721 850,35	831 735,42	254 553 585,77		256 559 158,46	831 735,42	257 390 893,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 739 384,00	218 002 000,00	572 558,11	244 313 923,11	10 863 844,00	241 372 436,00	150 731,11	252 387 011,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	216 355,81	1 877 103,01	103 800,32	2 197 259,14	101 875,15	2 446 941,54	143 495,97	2 682 312,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 598 655,12	474 468 272,91	3 403 901,12	504 470 829,15	11 440 760,80	502 798 159,03	3 304 018,96	517 542 938,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 193 823,31	- 66 896 422,12	1 757 115,20	- 66 333 130,23	- 283 458,80	- 72 121 215,11	1 962 791,14	- 70 451 882,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 404 831,81	407 571 850,79	5 181 016,32	438 137 698,92	11 147 301,70	430 676 943,92	5 266 810,10	447 091 055,72

* 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					11 508 328,90	75 820 762,53	11 987 721,50	99 298 812,93
	в том числе:									
	доходы	171					11 508 328,90	75 820 762,53	8 070 220,53	95 399 311,96
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							3 897 500,97	3 897 500,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 948 447,09	75 820 762,53	11 911 838,02	99 678 847,64
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 303 511,75	75 820 762,53	8 219 517,82	95 343 792,13
	источники финансирования дефицита	183					642 935,31		3 692 120,20	4 335 055,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			154 311,48	154 311,48			310 966,25	310 966,25
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 365 765,88	1 007 791,96	6 373 557,84		5 509 556,88	1 033 242,96	6 602 799,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 650,00		4 650,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 119 445,66		2 119 445,66		2 119 445,66		2 119 445,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		5 848 687,99		5 848 687,99		5 848 687,99		5 848 687,99
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)



(подпись)

Трухина С.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146659009728
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 294690421595703939189969587970239985033448730067

Владелец Владислав Сергеевич Тельтевский

Действителен с 17.06.2024 по 17.06.2025