

АКТИВ

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Код строки	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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			72 467 000,00	294 231,20	72 761 231,20	664 589,86	78 758 823,93	697 148,91	80 120 562,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		8 000,00	137 325 908,01	327 344,22	137 661 252,23	697 317,86	143 120 298,66	1 012 447,57	144 830 064,09

П А С С И В

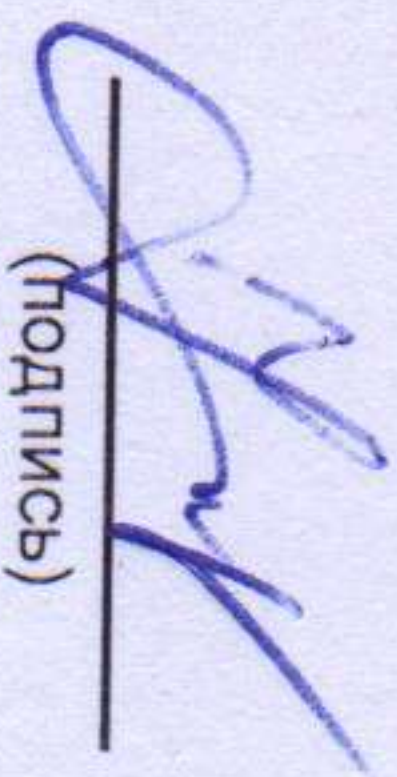
Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
400										
из них										
долгосрочные										
401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего										
410			28 726,68	3 842,74	32 569,42		101 340,46	11 407,85	112 748,31	
из них										
долгосрочная										
411										
420			263 185,90	13 852,10	277 038,00	664 589,86	667 089,28	12 487,65	1 344 166,79	
430										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
431										
внутриведомственные расчеты (030404000)										
432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
*433										
434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)										
436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
470				8 745,00	8 745,00			109 250,00	109 250,00	
из них:										
долгосрочная										
471										
Расчеты с учредителем (021006000)										
480			83 808 789,83	23 000,00	83 831 789,83		83 808 789,83	23 000,00	83 831 789,83	
Доходы будущих периодов (040140000)										
510			72 467 000,00	42 880,50	72 509 880,50		78 329 000,00	428,50	78 329 428,50	
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
520			1 165 010,66	44 767,12	1 209 777,78		847 136,16	2 648,66	849 784,82	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
550			157 732 713,07	137 087,46	157 869 800,53	664 589,86	163 753 355,73	159 222,66	164 577 168,25	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
570	8 000,00		- 20 406 805,06	190 256,76	- 20 208 548,30	32 728,00	- 20 633 057,07	853 224,91	- 19 747 104,16	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	8 000,00		137 325 908,01	327 344,22	137 661 252,23	697 317,86	143 120 298,66	1 012 447,57	144 830 064,09	
700										

* 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 неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 194 387,66	23 806 135,66	1 297 905,00	29 298 428,32
	в том числе:									
	доходы	171					4 194 387,66	23 806 135,66	1 297 905,00	29 298 428,32
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 194 387,66	23 806 135,66	820 887,29	28 821 410,61
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					4 194 387,66	23 806 135,66	820 887,29	28 821 410,61
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		466 622,83	32 139,34	32 139,34			32 139,34	32 139,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			151 068,82	617 691,65			255 884,82	728 436,65
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								
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)

Бетева 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 11466580091728
620062, Екатеринбург 2, 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)

02.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 726242420030806091664907595991102636760720129
Идентификатор сертификата: 726242420030806091664907595991102636760720129
Дата выдачи: 11.09.2023 по 10.09.2024