

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 (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		24 375 462,10	765 799,60	25 141 261,70		26 658 122,12	325 693,80	26 983 815,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	92 881,31	101 610 051,50	2 778 496,92	104 481 429,73	65 808,31	103 532 089,51	2 574 543,44	106 172 441,26

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		151 045,90	353 637,02	504 682,92		177 394,59	336 390,42	513 785,01
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		270 969,60	11 290,40	282 260,00		280 869,31	12 313,69	293 183,00
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			307 964,50	307 964,50			443 588,17	443 588,17
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 715 138,16		86 715 138,16		86 715 138,16		86 715 138,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510		24 351 000,00	3 454,32	24 354 454,32		26 654 000,00	5 591,96	26 659 591,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		698 812,56		698 812,56		910 480,76	0,01	910 480,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		112 186 966,22	676 346,24	112 863 312,46		114 737 882,82	797 884,25	115 535 767,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 881,31	- 10 576 914,72	2 102 150,68	- 8 381 882,73	65 808,31	- 11 205 793,31	1 776 659,19	- 9 363 325,81
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	92 881,31	101 610 051,50	2 778 496,92	104 481 429,73	65 808,31	103 532 089,51	2 574 543,44	106 172 441,26

* 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					583 584,53	25 922 979,68	8 188 687,83	34 695 252,04
	в том числе:									
	доходы	171					583 584,53	25 900 305,10	8 188 687,83	34 672 577,46
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						22 674,58		22 674,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180					583 584,53	25 922 979,68	8 650 670,00	35 157 234,21
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					583 584,53	25 922 979,68	8 650 670,00	35 157 234,21
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			80 785,73	80 785,73			80 785,73	80 785,73
21	Основные средства в эксплуатации	210		849 498,81	839 062,30	1 688 561,11		850 187,96	974 297,40	1 824 485,36
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		281 898,14	18 867,00	300 765,14		281 898,14	18 867,00	300 765,14
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Цепилова А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54
(телефон, e-mail)

24 января 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575844

Владелец Цепилова Арина Валерьевна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023