

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них	282								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		89 292 461,50	541 364,69	89 833 826,19		99 916 908,83	632 403,23	100 549 312,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	65 808,31	157 428 298,53	1 837 516,99	159 331 623,83	65 808,31	168 044 625,40	1 908 352,38	170 018 786,09

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		190 475,73	317 791,75	508 267,48		148 223,20	209 017,43	357 240,63
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		276 491,20	15 782,80	292 274,00		1 461 491,78	16 600,55	1 478 092,33
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			337 032,76	337 032,76			356 013,15	356 013,15
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		78 234 575,44		78 234 575,44		78 595 853,52		78 595 853,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510		89 276 000,00		89 276 000,00		98 702 000,00		98 702 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		799 102,94		799 102,94		2 007 155,14		2 007 155,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		168 776 645,31	670 607,31	169 447 252,62		180 914 723,64	581 631,13	181 496 354,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	65 808,31	- 11 348 346,78	1 166 909,68	- 10 115 628,79	65 808,31	- 12 870 098,24	1 326 721,25	- 11 477 568,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	65 808,31	157 428 298,53	1 837 516,99	159 331 623,83	65 808,31	168 044 625,40	1 908 352,38	170 018 786,09

* 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					479 635,78	30 571 574,16	6 274 354,89	37 325 564,83
	в том числе:									
	доходы	171					479 635,78	30 571 574,16	6 274 354,89	37 325 564,83
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					479 635,78	30 571 574,16	6 129 091,63	37 180 301,57
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					479 635,78	30 571 574,16	6 129 091,63	37 180 301,57
	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		902 985,47	1 011 451,40	1 914 436,87		1 070 837,47	1 081 850,40	2 152 687,87
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Цепилова А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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)

02 февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430386

Владелец Цепилова Арина Валерьевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025