

А К Т И В	1	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
			3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственному У заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270													
из них	271													
долгосрочные	280													
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	282													
из них	282													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290													
Вложения в финансовые активы (021500000)	290													
Итого по разделу II	340													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			117 223 000,00	532 699,95	117 755 699,95		129 905 978,91	271 789,06	130 177 767,97				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	133 708,00	197 290 263,65	1 938 297,26	199 362 268,91	8 708,00	209 880 722,71	1 927 912,53	211 817 343,24					

П А С С И В

	1	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
			Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному У заданию	приносящая Доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному У заданию	приносящая Детальность	итого				
											3	4	5	6
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400													
из них	401													
долгосрочные														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		148 877,60		112 816,94		261 694,54		163 691,28		145 064,01		308 755,29	
из них	411													
долгосрочная														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			312 559,00		16 451,00		329 010,00		1 186 768,16		43 065,67		1 229 833,83
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 налогам и вычетам по НДС (021010000)	434													
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436													
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				988 310,47		988 310,47				913 554,92		913 554,92	
из них:														
долгосрочная	471													
Расчеты с учредителем (021006000)	480			91 363 083,96	109 000,00		91 472 083,96		91 363 083,96		109 000,00		91 472 083,96	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			117 223 000,00	1 152,23		117 224 152,23		129 018 000,00		0,86		129 018 000,86	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			945 048,94	42 870,16		987 919,10		1 389 253,43		5 670,59		1 394 924,02	
Итого по разделу III														
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			209 992 569,50	1 270 600,80		211 263 170,30		223 120 796,83		1 216 356,05		224 337 152,88	
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570		133 708,00	-12 702 305,85	667 696,46	-11 900 901,39	8 708,00	-13 240 074,12	711 556,48		-12 519 809,64			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		133 708,00	197 290 263,65	1 938 297,26	199 362 268,91	8 708,00	209 880 722,71	1 927 912,53		211 817 343,24			


* 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					163 969,34	40 010 136,43	8 893 186,50	49 067 292,27
	в том числе:									
	Доходы	171					163 969,34	40 010 136,43	8 886 911,60	49 061 017,37
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							6 274,90	6 274,90
18	Выбятия денежных средств, всего	180					163 969,34	40 010 136,43	9 205 287,60	49 379 393,37
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					163 969,34	40 010 136,43	9 199 012,70	49 373 118,47
	источники финансирования дефицита	183							6 274,90	6 274,90
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200							121 004,37	121 004,37
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 008 457,70	830 858,33	74 548,82	74 548,82	1 060 218,09	745 660,08	1 805 878,17
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		316 527,60	1 500,00	318 027,60		316 527,60	1 500,00	318 027,60
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 инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)



Волосникова А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Шайхутдинава Ю.Н.
(расшифровка подписи)

144

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург а, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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 3000607202440683453922886352045034287973754320

Владелец Садретдинова Марина Евгеньевна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 3000607202440683453922886352045034287973754320

Владелец Садретдинова Марина Евгеньевна

Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025