из тих. внеоборотные 081 081	пыные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего 080 133 708,00 289 168,00 1 394 897,30 1 817 773,30 8 708,00 468 516,91	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 69 611 171,20 69 611 171,20 69 611 171,20 69 611 171,20	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 Обо	из них: амортизация нематериальных активов * 051 051 051 051 051 051 051 051 051 051	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * 050))*	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 10 166 924,45 6 800,00 10 173 724,45 9 895 055,69 137	из них: амортизация основных средств * 021 12 692 328,93 2 386 111,82 15 078 440,75 13 300 672,85 2 457	Уменьшение стоимости основных средств **, всего * 020 12 692 328,93 2 386 111,82 15 078 440,75 13 300 672,85 2 457	000)* 010 22 859 253,38 2 392 911,82 25 252 165,20 23 195 728,54	1 2 3 4 5 6 7 8 9	АКТИВ Код деятельность деятельность по приносящая деятельность по приносящая итого с целевыми государственном доход итого с целевыми государственном доход с целевыми у заданию деятельность средствами у заданию деятельность	На начало года На конец отчетного периода	учреждения г. ор по О по О по О по О по О по О по О по О	
	468 516,91	69 611 171,20					9 895 055,69	13 300 672,85	13 300 672,85	23 195 728,54	œ		На конец отчетн	Фор	
-	1 511 790,18						137 883,30	2 457 468,52	2 457 468,52	2 595 351,82	9	приносящая доход деятельность	ого периода		
	1 989 015,09	69 611 171,20					10 032 938,99	15 758 141,37	15 758 141,37	25 791 080,36	10	ИТОГО		КОДЫ 0503730 01.01.2024 85.11 48575885 6660019312 6661015977 6661015945 906 383	

(в ред. Приказа Минфинс России от 01.12.2022 № 183н)

c
0
S
0
ω,
C.
ö
0
N

AKTMR			На нач	ачало года			На конец отчетного периода	ного периода	
	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	з	4	ъ	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								7
ИЗ НИХ:	101					E.			
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110			ч.					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			3 900,01	3 900,01			6 449,99	6 449,99
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	133 708,00	80 067 263,65	1 405 597,31	81 606 568,96	8 708,00	79 974 743,80	1 656 123,47	81 639 575,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			422 580,36	422 580,36			110 479,26	110 479,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			422 580,36	422 580,36			110 479,26	110 479,26
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205		581						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		117 223 000,00	110 119,59	117 333 119,59		129 018 000,00	133 969,88	129 151 969,88
из них: долгосрочная	251		79 361 000,00		79 361 000,00		87 752 000,00		87 752 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				i.		887 978,91	27 339,92	915 318,83
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с.3

								+ up	+ opina obooi oo o.o
			На на	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
	2	з	4	л	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		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
						The Marine Concellence			

			Нана	На начало года			На конец отчетного периода	ного периода	
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	ω	4	ហ	б	7	8	9	10
III. Обязательства					- 8				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			1					
из них долгосрочные	401						-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410		148 877,60	112 816,94	261 694,54		163 691,28	145 064,01	308 755,29
	411								
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	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		8						
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		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.

Форма 0503730 с.4

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер		523		На начало года	года			На конец отчетного периода	ого периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
COBOLO	показателя	KN -	с целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			45 170,17	45 170,17			62 235,60	62 235,60
		Расчеты			45 043,66	45 043,66			62 109,09	62 109,09
	Сомнительные долги	льные			126,51	126,51			126,51	126,51
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					×			
70	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
80	Путевки неоплаченные	080								
60	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			27 985,45	27 985,45			32 664,69	32 664,69
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			27 985,45	27 985,45			32 664,69	32 664,69
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
10	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

49	45	40	βC	20	38	31	30	27	26	25	24	23	22	21	20				18				17	16	15	13	
Непризнанный результат объекта инвестирования	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	Финансовые активы в управляющих компаниях	концессии	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	Акции по номинальной стоимости	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	Периодические издания для пользования	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	Основные средства в эксплуатации	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	источники финансирования дефицита	расходы	в том числе: доходы	Выбытия денежных средств, всего	источники финансирования дефицита	расходы	в том числе: доходы	Поступления денежных средств, всего	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	Экспериментальные устройства	2
360	350	330	320	330	310	300	290	270	260	250	240	230	220	210	200	183	182	181	180	173	172	171	170	160	150	130	ω
																											4
									316 527,60					1 008 457,70													ഗ
									1 500,00					830 858,33	74 548,82												Ø
									318 027,60					1 839 316,03	74 548,82												7
																	163 969,34		163 969,34			163 969,34	163 969,34				8
									316 527,60					1 060 218,09			40 010 136,43		40 010 136,43			40 010 136,43	40 010 136,43				9
									1 500,00					745 660,08	121 004,37	6 274,90	9 199 012,70		9 205 287,60	6 274,90		8 886 911,60	8 893 186,50				10
									318 027,60					1 805 878,17	121 004,37	6 274,90	49 373 118,47		49 379 393,37	6 274,90		49 061 017,37	49 067 292,27				11

•

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) polo 1

Волосникова А.А. (расшифровка подписи)

(подпись) W

Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

t

Главный бухгалтер

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам.начальника (должность)

02.02.2024

Начальник филиала

(подпись)

(расшифровка подписи) Шайхутдинова Ю.Н.

ly

(расшифровка подписи) Бабушкина В.А.

205-92-81

(телефон, e-mail)

(подпись)

Solar 1

(должность)

Исполнитель

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