

А К Т И В	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
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	41 005 169,92	196 903 000,00	1 937 269,33	239 845 439,25	18 532 362,28	259 385 242,80	1 664 794,25	279 582 399,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 005 169,92	272 550 971,36	2 748 723,65	316 304 864,93	18 532 362,28	334 105 872,55	2 402 034,59	355 040 269,42

П А С С И В	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		206 500,02	17 234,59	223 734,61	166 195,03	316 027,84	41 395,19	523 618,06
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	860 573,92	281 264,00	14 804,00	1 156 641,92	693 700,28	3 545 079,80	70 384,91	4 309 164,99
Иные расчеты, всего	430			434 506,70	434 506,70			415 245,11	415 245,11
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			434 506,70	434 506,70			415 245,11	415 245,11
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			335 255,33	335 255,33			364 398,80	364 398,80
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		107 061 127,54		107 061 127,54		105 747 744,60		105 747 744,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 119 096,00	196 903 000,00	919 140,00	237 941 236,00	17 810 062,00	256 098 436,00	918 065,16	274 826 563,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	135 336,70	2 412 098,13	140 891,04	2 688 325,87	181 317,07	3 430 044,79	188 780,29	3 800 142,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	41 115 006,62	306 863 989,69	1 861 831,66	349 840 827,97	18 851 274,38	369 137 333,03	1 998 269,46	389 986 876,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 109 836,70	- 34 313 018,33	886 891,99	- 33 535 963,04	- 318 912,10	- 35 031 460,48	403 765,13	- 34 946 607,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 005 169,92	272 550 971,36	2 748 723,65	316 304 864,93	18 532 362,28	334 105 872,55	2 402 034,59	355 040 269,42

* 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					19 758 717,33	72 830 367,98	6 238 820,29	98 827 905,60
	в том числе:									
	доходы	171					19 758 717,33	72 830 367,98	2 876 048,39	95 465 133,70
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							3 362 771,90	3 362 771,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 110 879,89	72 830 367,98	6 514 903,80	99 456 151,67
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					19 250 305,97	72 830 367,98	3 132 870,31	95 213 544,26
	источники финансирования дефицита	183					860 573,92		3 382 033,49	4 242 607,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 242 718,41	550 207,59	4 792 926,00		4 401 266,41	627 777,59	5 029 044,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		291 696,00		291 696,00		291 696,00		291 696,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 840 144,12	21 947,86	2 862 091,98		2 783 552,10	90 322,86	2 873 874,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 209 315,17	46 510,00	2 255 825,17		2 209 315,17	46 510,00	2 255 825,17
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)

МИТРОФАНОВ В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И.Г.
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала

(должность)



(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника филиала

(должность)



(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

304-35-70, yazovskig_ig.ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " _____ февраля _____ 20 ____ 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451651

Владелец Митрофанов Василий Анатольевич

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024