

	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		84 576 179,20	1 886 538,53	86 462 717,73		92 676 385,08	2 082 154,11	94 758 539,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	385 185,12	144 211 199,46	2 673 343,91	147 269 728,49	382 225,12	151 908 799,63	3 093 605,52	155 384 630,27

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		142 560,65	139 753,79	282 314,44		243 489,91	229 156,64	472 648,55
из них									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		229 910,00	12 101,00	242 011,00		1 406 348,15	34 340,87	1 440 689,02
Иные расчеты, всего	430			55 342,13	55 342,13				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			55 342,13	55 342,13				
внутридомственные 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			350 704,97	350 704,97			426 548,05	426 548,05
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		78 497 065,83		78 497 065,83		78 846 438,99		78 846 438,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		84 487 000,00		84 487 000,00		91 479 000,00		91 479 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 117 648,44	49 760,55	1 167 408,99		1 189 226,40	54 230,01	1 243 456,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		164 474 184,92	607 662,44	165 081 847,36		173 164 503,45	744 277,57	173 908 781,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	385 185,12	- 20 282 985,46	2 065 681,47	- 17 812 118,87	382 225,12	- 21 255 703,82	2 349 327,95	- 18 524 150,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	385 185,12	144 211 199,46	2 673 343,91	147 269 728,49	382 225,12	151 908 799,63	3 093 605,52	155 384 630,27

* 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					61 807,97	28 323 115,39	5 580 702,75	33 945 626,11
	в том числе:									
	доходы	171					61 807,97	28 323 115,39	5 580 702,75	33 945 626,11
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					61 807,97	28 323 115,39	5 377 056,50	33 761 979,86
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	расходы	183					61 807,97	28 323 115,39	5 321 714,37	33 706 637,73
	источники финансирования дефицита	183							55 342,13	55 342,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 637 270,62	322 995,63	1 960 266,25		1 694 604,62	367 741,63	2 062 346,25
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		891 703,37	42 331,50	934 034,87		891 703,37	42 331,50	934 034,87
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)



ФИЛИППЧЕНКОВА Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



РЗОВСКИХ 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

(должность)

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201154

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024