

АКТИВ	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
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		59 017 967,86	658 331,58	59 676 299,44		66 263 916,75	1 055 673,35	67 319 590,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		211 773 068,77	1 592 836,88	213 365 905,65		217 200 540,81	2 121 538,74	219 322 079,55

ПАССИВ	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
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		90 775,67	99 705,40	190 481,07		136 313,15	110 259,95	246 573,10
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		573 603,00	37 914,00	611 517,00		1 116 900,75	119 971,37	1 236 872,12
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			474 342,73	474 342,73			534 328,07	534 328,07
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		168 668 425,72		168 668 425,72		168 584 425,72		168 584 425,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		58 958 000,00		58 958 000,00		65 361 000,00		65 361 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		306 808,16	37 444,48	344 252,64		267 024,80	59 261,18	326 285,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		228 597 612,55	649 406,61	229 247 019,16		235 465 664,42	823 820,57	236 289 484,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 824 543,78	943 430,27	- 15 881 113,51		- 18 265 123,61	1 297 718,17	- 16 967 405,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		211 773 068,77	1 592 836,88	213 365 905,65		217 200 540,81	2 121 538,74	219 322 079,55

* 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					72 879,67	20 538 928,34	6 979 523,76	27 591 331,77
	в том числе:									
	доходы	171					72 879,67	20 538 928,34	6 979 523,76	27 591 331,77
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					72 879,67	20 538 928,34	6 633 158,67	27 244 966,68
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					72 879,67	20 538 928,34	6 633 158,67	27 244 966,68
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 932 625,00	1 191 119,05	4 123 744,05		2 447 857,05	1 209 624,48	3 657 481,53
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		1 879 655,39	14 600,00	1 894 255,39		1 879 655,39	14 600,00	1 894 255,39
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)



МАНУ
(подпись)

МАНУРОВА Т.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Язовских И.Г.
(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

(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 176582781996954633309689447090513787464982389952

Владелец Мантурова Татьяна Игоревна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025