





А К Т И В	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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	38 946 666,52	49 100 124,58	3 124 491,79	91 171 282,89	36 961 515,46	178 261 000,00	2 881 064,90	218 103 580,36
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	39 111 933,32	206 734 856,87	3 174 445,79	249 021 235,98	37 075 015,46	332 211 784,49	3 691 719,86	372 978 519,81

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		154 182,45	163 159,20	317 341,65		210 612,93	132 736,95	343 349,88
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	750 236,52	490 558,83	4 020,00	1 244 815,35	792 479,46	580 760,00	39 128,08	1 412 367,54
Иные расчеты, всего	430			244 712,56	244 712,56			302 526,57	302 526,57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			244 712,56	244 712,56			302 526,57	302 526,57
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			527 342,46	527 342,46			641 890,58	641 890,58
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		174 452 621,74	20 300,00	174 472 921,74		172 183 064,44	90 250,00	172 273 314,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 160 714,00	49 095 000,00	2 103 448,92	89 359 162,92	36 161 336,00	178 261 000,00	1 294 435,20	215 716 771,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 895 019,42	36 501,18	1 931 520,60	314 079,89	2 082 920,43	39 824,94	2 436 825,26
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	38 910 950,52	226 087 382,44	3 099 484,32	268 097 817,28	37 267 895,35	353 318 357,80	2 540 792,32	393 127 045,47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	200 982,80	- 19 352 525,57	74 961,47	- 19 076 581,30	- 192 879,89	- 21 106 573,31	1 150 927,54	- 20 148 525,66
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	39 111 933,32	206 734 856,87	3 174 445,79	249 021 235,98	37 075 015,46	332 211 784,49	3 691 719,86	372 978 519,81


\* 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					14 010 733,57	54 948 255,50	8 466 884,23	77 425 873,30
	в том числе:									
	доходы	171					14 010 733,57	54 948 255,50	6 134 504,37	75 093 493,44
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 332 379,86	2 332 379,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 968 490,63	54 953 380,08	8 585 434,46	77 507 305,17
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					13 218 254,11	54 953 380,08	6 310 868,61	74 482 502,80
	источники финансирования дефицита	183					750 236,52		2 274 565,85	3 024 802,37
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				51 319,28	51 319,28		48 452,19	48 452,19
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 817 547,44	297 559,80	3 115 107,24		3 352 504,44	577 047,58	3 929 552,02
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		2 395 816,37		2 395 816,37		2 395 816,37		2 395 816,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 990 089,64		1 990 089,64		1 990 089,64		1 990 089,64
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								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Резникова С.Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района  
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Бабушкина В.А.  
(расшифровка подписи)

205-92-81  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

24.01.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763354

Владелец Резникова Светлана Юрьевна

Действителен с 13.02.2023 по 13.02.2024