

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 налоговому 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		18 403 000,00	666 232,62	19 069 232,62		60 608 028,32	764 928,57	61 372 956,89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 455,76	62 648 055,51	1 927 757,00	64 586 268,27	10 455,76	97 135 533,28	1 871 168,97	99 017 158,01

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		190 326,00	296 266,93	486 592,93		65 037,15	455 526,32	520 563,47
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		126 965,76	38 354,24	165 320,00		129 349,81	35 637,19	164 987,00
Иные расчеты, всего	430							110 217,95	110 217,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							110 217,95	110 217,95
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			1 161 519,16	1 161 519,16			936 481,62	936 481,62
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 352 246,67	139 838,74	48 492 085,41		40 487 336,53	122 349,74	40 609 686,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		18 403 000,00		18 403 000,00		60 470 000,00		60 470 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		501 790,28		501 790,28		581 952,56		581 952,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		67 574 328,71	1 635 979,07	69 210 307,78		101 733 676,05	1 660 212,82	103 393 888,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 455,76	- 4 926 273,20	291 777,93	- 4 624 039,51	10 455,76	- 4 598 142,77	210 956,15	- 4 376 730,86
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 455,76	62 648 055,51	1 927 757,00	64 586 268,27	10 455,76	97 135 533,28	1 871 168,97	99 017 158,01

* 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					11 550,00	19 562 766,56	9 664 992,56	29 239 309,12
	в том числе:									
	доходы	171					11 550,00	19 562 766,56	9 554 774,61	29 129 091,17
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							110 217,95	110 217,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 550,00	19 562 766,56	9 613 219,34	29 187 535,90
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 550,00	19 562 766,56	9 613 219,34	29 187 535,90
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				3 833,90	3 833,90		3 833,90	3 833,90
21	Основные средства в эксплуатации	210		314 125,63	687 968,36	1 002 093,99		334 356,22	641 773,78	976 130,00
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		198 823,80	116 562,26	315 386,06		198 823,80	116 562,26	315 386,06
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)

Козлова О.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

376-44-54

(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023