

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		60 608 028,32	764 928,57	61 372 956,89		70 795 727,80	543 053,71	71 338 781,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 455,76	97 135 533,28	1 871 168,97	99 017 158,01	10 455,76	107 506 606,15	1 594 931,95	109 111 993,86

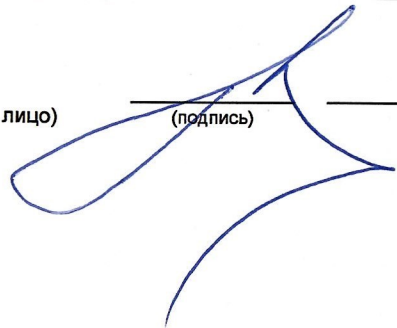
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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		65 037,15	455 526,32	520 563,47		53 617,24	229 306,06	282 923,30
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		129 349,81	35 637,19	164 987,00		630 935,68	137 668,95	768 604,63
Иные расчеты, всего	430			110 217,95	110 217,95			67 794,46	67 794,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			110 217,95	110 217,95			67 794,46	67 794,46
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			936 481,62	936 481,62			1 571 330,82	1 571 330,82
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 487 336,53	122 349,74	40 609 686,27		40 613 696,19	122 349,74	40 736 045,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510		60 470 000,00		60 470 000,00		70 275 000,00		70 275 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		581 952,56		581 952,56		1 443 611,79		1 443 611,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		101 733 676,05	1 660 212,82	103 393 888,87		113 016 860,90	2 128 450,03	115 145 310,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 455,76	- 4 598 142,77	210 956,15	- 4 376 730,86	10 455,76	- 5 510 254,75	- 533 518,08	- 6 033 317,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 455,76	97 135 533,28	1 871 168,97	99 017 158,01	10 455,76	107 506 606,15	1 594 931,95	109 111 993,86

* 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					8 550,00	20 894 812,06	8 981 643,78	29 885 005,84
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	20 894 812,06	8 857 227,56	29 760 589,62
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							124 416,22	124 416,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	20 894 812,06	9 266 088,89	30 169 450,95
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	20 894 812,06	9 099 249,18	30 002 611,24
	источники финансирования дефицита	183							166 839,71	166 839,71
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		334 356,22	641 773,78	976 130,00		369 580,05	658 965,78	1 028 545,83
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Козлова О.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54
(телефон, e-mail)

02 февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067609

Владелец Козлова Ольга Петровна

Действителен с 09.03.2023 по 08.03.2024