

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них	401								
долгосрочные							141 642,95	208 290,63	349 933,58
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		176 847,51	104 708,20	281 555,71				
из них	411								
долгосрочная							972 971,85	48 538,77	1 021 510,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		265 877,35	13 993,65	279 871,00				
Иные расчеты, всего	430			37 343,88	37 343,88				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			37 343,88	37 343,88				
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							855 795,97	855 795,97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			690 202,66	690 202,66				
из них:	471								
долгосрочная							77 181 045,80	27 758,00	77 208 803,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77 181 045,80	27 758,00	77 208 803,80				
Доходы будущих периодов (040140000)	510		97 138 000,00	21 637,50	97 159 637,50		103 463 000,00	21 637,50	103 484 637,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 279 502,94	21 804,17	1 301 307,11		1 451 981,51	500,53	1 452 482,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		176 041 273,60	917 448,06	176 958 721,66		183 210 642,11	1 162 521,40	184 373 163,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	531 505,60	- 10 270 254,06	1 734 909,00	- 8 003 839,46		- 10 375 614,17	2 010 434,62	- 8 365 179,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	531 505,60	165 771 019,54	2 652 357,06	168 954 882,20		172 835 027,94	3 172 956,02	176 007 983,96

* 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					97 489,94	32 526 990,74	9 205 611,42	41 830 092,10
	в том числе:									
	доходы	171					97 489,94	32 526 990,74	9 205 611,42	41 830 092,10
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					97 489,94	32 526 990,74	8 901 991,39	41 526 472,07
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					97 489,94	32 526 990,74	8 864 647,51	41 489 128,19
	источники финансирования дефицита	183							37 343,88	37 343,88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			97 245,48	97 245,48			114 957,57	114 957,57
21	Основные средства в эксплуатации	210		723 421,41	1 767 255,00	2 490 676,41		723 617,79	1 826 265,00	2 549 882,79
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		205 709,30		205 709,30		205 709,30		205 709,30
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)

Халявина Н.Г.
(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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

02.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430245

Владелец Халявина Нина Григорьевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025