

А К Т И В	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
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		23 811 093,62	915 842,71	24 726 936,33		78 184 590,20	807 600,35	78 992 190,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 860,00	95 641 033,60	2 552 214,01	98 203 107,61	9 860,00	147 239 135,77	2 207 594,52	149 456 590,29

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		153 585,71	214 019,60	367 605,31		40 410,49	88 824,02	129 234,51
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		259 382,00	6 943,00	266 325,00		249 807,00	16 228,00	266 035,00
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			364 583,04	364 583,04			367 611,56	367 611,56
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 515 556,62	59 325,00	74 574 881,62		71 960 186,06	59 325,00	72 019 511,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		23 811 000,00	33 340,17	23 844 340,17		77 985 000,00	15 040,17	78 000 040,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		652 370,49		652 370,49		617 381,09	40 699,61	658 080,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		99 391 894,82	678 210,81	100 070 105,63		150 852 784,64	587 728,36	151 440 513,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 860,00	- 3 750 861,22	1 874 003,20	- 1 866 998,02	9 860,00	- 3 613 648,87	1 619 866,16	- 1 983 922,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 860,00	95 641 033,60	2 552 214,01	96 203 107,61	9 860,00	147 239 135,77	2 207 594,52	149 456 590,29

* 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					766 289,20	25 259 704,43	6 445 172,96	32 471 166,59
	в том числе:									
	доходы	171					766 289,20	25 259 704,43	6 445 172,96	32 471 166,59
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					766 289,20	25 259 704,43	6 532 064,14	32 558 057,77
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					766 289,20	25 259 704,43	6 532 064,14	32 558 057,77
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		926 112,26	1 463 223,60	2 389 335,86		956 971,26	1 544 503,60	2 501 474,86
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		164 611,64	52 418,00	217 029,64		164 611,64	52 418,00	217 029,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		17 877,63		17 877,63		17 877,63		17 877,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Пухова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г.

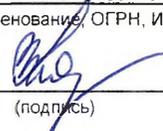
Централизованная бухгалтерия

Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)


(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)


(подпись)

Сажаева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

370-25-45, mucs1@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597646

Владелец Пухова Татьяна Николаевна

Действителен с 02.03.2023 по 01.03.2024