

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	19 927 742,00	52 618 209,16	2 078 762,59	74 624 713,75	44 012 558,73	53 054 640,00	2 196 946,50	99 264 145,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 997 420,00	270 753 477,77	2 626 111,70	293 377 009,47	44 161 725,93	268 598 944,57	2 594 843,58	315 355 514,08

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	108 490,94	463 462,39	33 725,89	605 679,22		234 116,08	96 553,09	330 669,17
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		644 019,00	81 993,00	726 012,00	833 818,73	643 701,68	90 386,00	1 567 906,41
Иные расчеты, всего	430			282 799,28	282 799,28			364 338,22	364 338,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			282 799,28	282 799,28			364 338,22	364 338,22
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			221 257,39	221 257,39			529 448,72	529 448,72
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		249 235 607,02	41 664,00	249 277 271,02		251 768 971,82	41 664,00	251 810 635,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 917 532,00	52 568 070,00	167 012,05	72 652 614,05	43 168 530,00	53 054 640,00	72 993,40	96 296 163,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	60 917,98	4 082 781,31	69 246,28	4 212 945,57		1 209 729,17	94 202,74	1 303 931,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 086 940,92	306 993 939,72	897 697,89	327 978 578,53	44 002 348,73	306 911 158,75	1 289 586,17	352 203 093,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 89 520,92	- 36 240 461,95	1 728 413,81	- 34 601 569,06	159 377,20	- 38 312 214,18	1 305 257,41	- 36 847 579,57
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 997 420,00	270 753 477,77	2 626 111,70	293 377 009,47	44 161 725,93	268 598 944,57	2 594 843,58	315 355 514,08

* 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					12 744 578,03	54 796 692,31	11 459 502,27	79 000 772,61
	в том числе:									
	доходы	171					12 744 578,03	54 753 188,44	8 166 444,49	75 664 210,96
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						43 503,87	3 293 057,78	3 336 561,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 910 759,30	54 796 692,31	11 286 025,19	77 993 476,80
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 910 759,30	54 796 692,31	8 074 506,35	74 781 957,96
	источники финансирования дефицита	183							3 211 518,84	3 211 518,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			199 710,05	199 710,05			263 937,05	263 937,05
21	Основные средства в эксплуатации	210		10 944 195,40	994 373,24	11 938 568,64		11 174 155,82	1 036 059,58	12 210 215,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		512 356,00		512 356,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	230			56,00	56,00			56,00	56,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		10 984 987,66	130 623,00	11 115 610,66		5 887 288,02		5 887 288,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 543 168,01	34 890,00	1 578 058,01		1 543 168,01	34 890,00	1 578 058,01
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)

Семкин А.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная 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)

24.01.2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341398

Владелец Семкин Андрей Георгиевич

Действителен с 31.08.2022 по 31.08.2023