

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (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		17 530 467,67	705 419,46	18 235 887,13		57 630 427,27	738 550,81	58 368 978,08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34 185,00	60 525 823,73	1 690 043,85	62 250 052,58	34 185,00	96 421 087,15	1 873 464,19	98 328 736,34

П А С С И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
из них												
Долгосрочные	401											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		151 853,83		157 818,00	309 671,83	77 602,41	209 341,60	286 944,01			
из них												
Долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		149 915,52		6 246,48	156 162,00	148 219,95	7 801,05	156 021,00			
Иные расчеты, всего	430							66 153,49	66 153,49			
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							66 153,49	66 153,49			
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			226 493,96	226 493,96			260 459,94	260 459,94			
из них:												
Долгосрочная	471											
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		47 582 796,30			47 582 796,30	43 676 734,35		43 676 734,35			
Доходы будущих периодов (040140000)	510		17 530 467,67		1 420,36	17 531 888,03	57 584 000,00	1 250,00	57 585 250,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		147 278,99		- 1 599,71	145 679,28	417 436,66	- 0,02	417 436,64			
Итого по разделу III												
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		65 562 312,31		390 379,09	65 952 691,40	101 903 993,37	545 006,06	102 448 999,43			
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта												
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	34 185,00	- 5 036 488,58	1 299 664,76	- 3 702 638,82	34 185,00	- 5 482 906,22	1 328 456,13	- 4 120 263,09	98 328 736,34		

* Данные по этим строкам в валовую балансу 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	18 281 814,06	5 611 842,22	23 902 206,28
	в том числе:									
	Доходы	171					8 550,00	18 281 814,06	5 545 688,73	23 836 052,79
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							66 153,49	66 153,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	18 281 814,06	5 617 289,00	23 907 653,06
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182								
	расходы	183					8 550,00	18 281 814,06	5 617 289,00	23 907 653,06
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 396 207,62	498 758,59	1 894 966,21		1 426 424,72	616 288,59	2 042 713,31
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		232 310,00	30 383,70	262 693,70		232 310,00	30 383,70	262 693,70
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)

Карпей О.Н. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Бугакова Т.П. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456889 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Шейнкмана ул. д. 30, корп. А

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бугакова Т. П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам. начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т. Б.
(расшифровка подписи)

376-44-54
(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.