

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		59 998 645,32	606 582,28	60 605 227,60		66 885 993,85	405 658,29	67 291 652,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	296 131,51	107 366 147,07	1 318 937,34	108 981 215,92	295 320,84	114 196 580,24	1 050 904,93	115 542 806,01

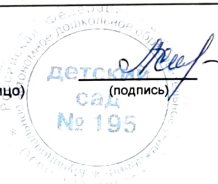
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	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		63 993,97	165 916,50	229 910,47		119 971,29	161 848,07	281 819,36
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		180 310,65	12 123,35	192 434,00		662 498,90	21 608,73	684 107,63
Иные расчеты, всего	430			62 009,40	62 009,40			47 277,11	47 277,11
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			62 009,40	62 009,40			47 277,11	47 277,11
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			432 826,69	432 826,69			321 729,13	321 729,13
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с кредитором (021006000)	480		53 121 915,36	106 173,10	53 228 088,46		53 121 915,36	106 173,10	53 228 088,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		59 989 000,00		59 989 000,00		66 394 000,00		66 394 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		261 315,10		261 315,10		388 798,55		388 798,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		113 616 535,08	779 049,04	114 395 584,12		120 687 184,10	658 638,14	121 345 820,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	296 131,51	- 6 250 388,01	539 888,30	- 5 414 388,20	295 320,84	- 6 490 603,86	392 288,79	- 5 803 014,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	296 131,51	107 366 147,07	1 318 937,34	108 981 215,92	295 320,84	114 196 580,24	1 050 904,93	115 542 806,01

* 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	20 518 301,58	5 023 681,17	25 550 532,75
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	20 518 301,58	4 934 659,70	25 461 511,28
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							89 021,47	89 021,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	20 518 301,58	5 239 377,02	25 766 228,60
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	20 518 301,58	5 135 623,27	25 662 474,85
	источники финансирования дефицита	183							103 753,75	103 753,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			21 211,44	21 211,44			21 211,44	21 211,44
21	Основные средства в эксплуатации	210		657 159,63	632 906,77	1 290 066,40		663 400,09	720 571,77	1 383 971,86
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		199 555,76	21 621,62	221 177,38		199 555,76	21 621,62	221 177,38
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)

Страшкова А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала



Бутакова Т.П.

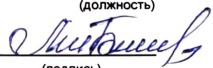
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника



Лобова Т.Б.

8-343-376-44-54

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02 февраля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464142

Владелец Страшкова Анна Сергеевна

Действителен с 25.10.2023 по 24.10.2024