

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
2	1																				
	III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																				
401	из них долгосрочные																				
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		140 610,27	103 564,26	244 174,53						267 945,79	101 219,21									369 165,00
411	из них долгосрочная																				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		383 754,00	15 635,35	399 389,35						378 722,96	11 975,63									390 698,59
430	Иные расчеты, всего																				
	в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																				
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																				
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																				
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			367 112,41	367 112,41																481 183,95
471	из них: долгосрочная																				
480	Расчеты с учредителем (021006000)		110 292 834,17	17 095,21	110 309 929,38						110 292 834,17	17 095,21									110 309 929,38
510	Доходы будущих периодов (040140000)		22 963 000,00	115 464,66	23 078 464,66						25 739 000,00	115 464,66									25 854 464,66
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		466 634,34	9 817,33	476 451,67						465 913,18										465 913,18
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		134 246 832,78	628 689,22	134 875 522,00						137 144 416,10	726 938,66									137 871 354,76
570	IV. Финансовый результат																				
	Финансовый результат экономического субъекта		134 794,73	1 083 846,95	- 5 263 638,21																883 289,74
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		134 794,73	1 712 536,17	129 611 883,79						130 079 880,07	1 610 228,40									131 801 432,00

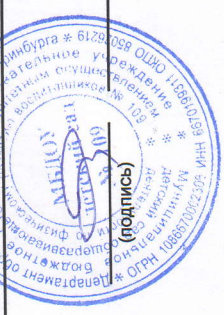
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	19 080,00	18 945,00	15 795,00	53 820,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			44 650,50	44 650,50			79 704,50	79 704,50
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101							49 998,40	49 998,40
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
									49 998,40	49 998,40

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					145 000,00	25 812 343,00	5 824 966,11	31 782 309,11
17	Поступления денежных средств, всего	170					145 000,00	25 585 146,17	5 824 966,11	31 555 112,28
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173						227 196,83		227 196,83
18	источники финансирования дефицита	180					145 000,00	25 812 343,00	5 860 331,90	31 817 674,90
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					145 000,00	25 812 343,00	5 860 331,90	31 817 674,90
	расходы	200				213 358,96			225 814,91	225 814,91
20	источники финансирования дефицита	210				1 114 221,38		1 378 287,86	1 256 306,12	2 634 593,98
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
22	Основные средства в эксплуатации	230								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
24	Периодические издания для пользования	250								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290				318 396,20		318 396,20		318 396,20
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300				247 605,40		247 605,40	6 500,00	254 105,40
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
31	Акции по номинальной стоимости	320								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Корнева Е.В.
(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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхудинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)



Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

24.01.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Корнева Елена Васильевна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023