

А К Т И В	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		143 021 130,14	1 328 060,33	144 349 190,47		154 364 000,00	2 353 609,78	156 717 609,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	106 111,77	230 675 501,69	2 716 999,12	233 498 612,58	104 701,77	242 963 979,52	3 824 679,35	246 893 360,64

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		151 699,08	172 449,42	324 148,50		242 938,97	183 956,63	426 895,60
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		322 265,00	22 035,00	344 300,00		799 854,00	21 945,00	821 799,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			605 119,63	605 119,63			779 609,62	779 609,62
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		99 298 545,98	74 268,00	99 372 813,98		100 712 183,83	74 268,00	100 786 451,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510		143 007 000,00	105 186,98	143 112 186,98		154 364 000,00		154 364 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 604 260,00	67 105,85	1 671 365,85		1 643 934,21	67 230,93	1 711 165,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		244 383 770,06	1 046 164,88	245 429 934,94		257 762 911,01	1 127 010,18	258 889 921,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	106 111,77	- 13 708 268,37	1 670 834,24	- 11 931 322,36	104 701,77	- 14 798 931,49	2 697 669,17	- 11 996 560,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	106 111,77	230 675 501,69	2 716 999,12	233 498 612,58	104 701,77	242 963 979,52	3 824 679,35	246 893 360,64

* 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					1 761 571,82	51 130 845,18	9 631 894,46	62 524 311,46
	в том числе:									
	доходы	171					1 761 571,82	51 116 715,04	9 630 912,16	62 509 199,02
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						14 130,14	982,30	15 112,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 761 571,82	51 130 845,18	8 666 658,09	61 559 075,09
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 761 571,82	51 130 845,18	8 666 658,09	61 559 075,09
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 069 641,08	1 323 715,16	2 393 356,24		1 078 465,05	1 410 779,16	2 489 244,21
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		534 587,00	22 542,43	557 129,43		534 587,00	22 542,43	557 129,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 097,68	212 097,87	220 195,55		8 097,68	216 017,87	224 115,55
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)

КОЛЧИНА Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Чичканова Е.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728

Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Чичканова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель начальника филиала
(должность)


(подпись)

Завадская Н.А.
(расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891300

Владелец Колчина Юлия Александровна

Действителен с 05.07.2024 по 05.07.2025