

АКТИВ	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 налоговому 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		97 894 024,69	1 108 741,55	99 002 766,24		116 168 973,49	1 101 884,54	117 270 858,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 600,00	174 332 919,60	2 185 035,32	176 522 554,92	4 600,00	192 248 731,89	2 236 387,65	194 489 719,54

П А С С 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
		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		168 742,44	129 495,91	298 238,35		192 248,71	149 158,98	341 407,69
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		269 435,00	25 030,00	294 465,00		1 768 636,49	79 890,54	1 848 527,03
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			607 306,68	607 306,68			646 131,11	646 131,11
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		88 656 993,76		88 656 993,76		88 751 993,76		88 751 993,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510		97 893 000,00		97 893 000,00		114 654 000,00		114 654 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 735 281,48	140 589,78	1 875 871,26		2 392 162,22	161 240,53	2 553 402,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		188 723 452,68	902 422,37	189 625 875,05		207 759 041,18	1 036 421,16	208 795 462,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 600,00	- 14 390 533,08	1 282 612,95	- 13 103 320,13	4 600,00	- 15 510 309,29	1 199 966,49	- 14 305 742,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 600,00	174 332 919,60	2 185 035,32	176 522 554,92	4 600,00	192 248 731,89	2 236 387,65	194 489 719,54

* 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

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года				5 На конец отчетного периода				
			6 деятельность с целевыми средствами	7 деятельность по государственному заданию	8 приносящая доход деятельность	9 итого	10 деятельность с целевыми средствами	11 деятельность по государственному заданию	12 приносящая доход деятельность	13 итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010									
02	Материальные ценности на хранении	020									
03	Бланки строгой отчетности	030			19 000,00	19 000,00				19 000,00	19 000,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040									
	Сомнительные долги	льные								1 797,53	1 797,53
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								1 797,53	1 797,53
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070									
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
	в том числе:										
	задаток	101									
	залог	102									
	банковская гарантия	103									
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

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								
	в том числе:									
	доходы	171					29 510,00	34 138 742,85	8 283 049,13	42 451 301,98
	расходы	172					29 510,00	34 138 742,85	8 283 049,13	42 451 301,98
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					29 510,00	34 138 742,85	8 246 632,57	42 414 885,42

	расходы	182				29 510,00	34 138 742,85	8 246 632,57	42 414 885,42
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 827 357,53	693 225,55	2 520 583,08		1 813 909,00	956 594,64	2 770 503,64
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	456 792,77	68 623,91	525 416,68		456 792,77	68 623,91	525 416,68
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)

ОШКИНА О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)



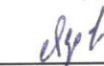
Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала
(должность)


(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813821

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024