

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1													
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270												
из них													
долгосрочные													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271												
из них	280												
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	24 569 103,69	137 630 136,49	267 113,21	162 466 353,39	181 362,69	198 711 896,81	511 475,98	199 404 735,48				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 580 967,69	213 998 862,76	324 043,93	238 903 874,38	207 850,39	274 859 443,12	610 398,60	275 677 692,11				

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность
2								10	
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		39 977,51	5 297,61	45 275,12	452 689,88	51 171,36	561 547,70	
411	из них								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	469 446,69	293 257,00	12 219,00	774 922,69	146 933,69	2 089 023,80	2 250 206,49	
430	Иные расчеты, всего			3 914,70	3 914,70		4 251,92	4 251,92	
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)			3 914,70	3 914,70		4 251,92	4 251,92	
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			11 980,00	11 980,00			33 660,00	
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		88 148 139,82		88 148 139,82			88 148 139,82	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	24 074 928,00	137 300 000,00	0,03	161 374 928,03			196 890 436,03	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	204 158,23	1 794 666,66		1 998 824,89	224 122,60	2 983 167,16	3 207 289,76	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	24 748 532,92	227 576 040,99	33 411,34	252 357 985,25	823 746,17	290 161 938,14	291 095 531,72	
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	- 167 565,23	- 13 577 178,23	290 632,59	- 13 454 110,87	- 615 895,78	- 15 302 495,02	- 15 417 839,61	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	24 580 967,69	213 998 862,76	324 043,93	238 903 874,38	207 850,39	274 859 443,12	275 677 692,11	

* 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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		7 646,44	85,92	7 732,36				
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
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			4 644 843,61	4 644 843,61			40 112,04	40 112,04
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
						4 644 843,61			40 112,04	40 112,04

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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 695 794,26	53 034 299,05	1 503 277,99	66 233 371,30
	в том числе:									
	доходы	171					11 695 794,26	53 034 299,05	1 254 662,69	65 984 756,00
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173							248 615,30	248 615,30
	Выбытия денежных средств, всего	180					12 101 121,37	53 034 299,05	1 330 158,30	66 465 578,72
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 631 674,68	53 034 299,05	1 082 350,62	65 748 324,35
	источники финансирования дефицита	183					469 446,69		247 807,68	717 254,37
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 358 319,55	31 401,10	2 389 720,65		2 332 613,55	31 401,10	2 364 014,65
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		950 187,62		950 187,62		529 719,49		529 719,49
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) Голубова Людмила Викторовна (подпись) Голобува Людмила Викторовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мальцева Елена Васильевна (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений железнодорожного района
ИНН 66584-56869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620027, Екатеринбург г. Челюскинцев ул. д. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Сажая Татьяна Вячеславовна (подпись) Сажая Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи)

начальник филиала Мальцева Елена Васильевна (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

заместитель начальника Сажая Татьяна Вячеславовна (подпись) Сажая Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Сажая Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи)

02 февраля 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430507

Владелец Голубова Людмила Викторовна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025