

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		40 199 584,72	261 253,26	40 460 837,98		47 050 000,01	540 536,67	47 590 536,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	286 664,80	130 370 066,47	528 530,37	131 185 261,64	265 250,80	137 159 409,08	835 436,89	138 260 096,77

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		131 614,74	49 483,08	181 097,82		164 131,53	92 664,65	256 796,18
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		347 074,00		347 074,00		340 760,54	1 000,00	341 760,54
Иные расчеты, всего	430							13 157,09	13 157,09
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							13 157,09	13 157,09
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			174 364,57	174 364,57			178 122,74	178 122,74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		94 268 721,67	79 745,00	94 348 466,67		94 268 721,67	79 745,00	94 348 466,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510		40 152 017,40	106,68	40 152 124,08		47 050 000,00	15 271,33	47 065 271,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 164 972,75		2 164 972,75		2 718 434,37		2 718 434,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		137 064 400,56	303 699,33	137 368 099,89		144 542 048,11	379 960,81	144 922 008,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	286 664,80	- 6 694 334,09	224 831,04	- 6 182 838,25	265 250,80	- 7 382 639,03	455 476,08	- 6 661 912,15
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	286 664,80	130 370 066,47	528 530,37	131 185 261,64	265 250,80	137 159 409,08	835 436,89	138 260 096,77

* 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					35 000,91	45 362 065,14	3 100 215,50	48 497 281,55
	в том числе:									
	доходы	171					35 000,91	45 314 499,21	2 992 378,68	48 341 878,80
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						47 565,93	107 836,82	155 402,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180					35 000,91	45 362 065,14	2 830 747,09	48 227 813,14
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					35 000,91	45 362 065,14	2 736 067,36	48 133 133,41
	источники финансирования дефицита	183							94 679,73	94 679,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			48 659,91	48 659,91			64 221,70	64 221,70
21	Основные средства в эксплуатации	210		949 654,99	286 215,05	1 235 870,04		1 054 983,00	286 515,05	1 341 498,05
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		124 580,95	2 000,00	126 580,95		124 580,95	2 000,00	126 580,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 949,00	10 846,57		12 795,57	1 949,00	10 846,57		12 795,57
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Зеленина Е.А.
(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)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

24.01.2022