

АКТИВ

| | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 271 | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | | | |
| вложения в финансовые активы (021500000) | 280 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 29 691 617,30 | 216 730 801,64 | 4 084 781,98 | 250 507 200,92 | 12 524 978,60 | 280 440 290,08 | 3 355 709,40 | 276 820 978,08 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 29 915 471,30 | 353 142 219,79 | 5 028 868,83 | 388 086 559,92 | 12 720 844,78 | 402 021 447,27 | 4 609 391,54 | 419 351 683,59 | | |

П А С С И В

Форма 0503730 с 4

| | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--|
| | | Детальность с Целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | Детальность с Целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| 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 | | 194 087,81 | 130 305,34 | 324 393,15 | 101 908,26 | 149 531,70 | 154 154,62 | 405 594,58 | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 557 841,30 | 404 977,58 | 78 134,32 | 1 040 953,30 | 358 560,60 | 2 670 869,96 | 304 950,62 | 3 334 381,18 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 408 517,57 | 408 517,57 | | | 488 104,94 | 488 104,94 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 408 517,57 | 408 517,57 | | | 488 104,94 | 488 104,94 | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | | | |
| расчеты по выплатам товарцев по договору простого товарищества (030416000) | 436 | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 278 043,73 | 278 043,73 | | | 303 783,83 | 303 783,83 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | 162 567 150,38 | 1 856 986,14 | 164 424 116,52 | 163 085 892,54 | 1 898 314,14 | 164 784 206,88 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 29 125 716,00 | 216 667 000,00 | -25 064,00 | 245 767 652,00 | 12 158 358,00 | 258 127 000,00 | 270 285 358,00 | 270 285 358,00 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040180000) | 520 | - 108 913,28 | 2 391 057,15 | -0,03 | 2 282 143,84 | 231 440,87 | 7 126 939,70 | 3 387,82 | 7 361 768,39 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 590 | 29 574 644,02 | 382 224 273,02 | 2 728 903,07 | 414 525 820,11 | 12 850 287,73 | 431 160 233,90 | 2 952 695,97 | 446 963 197,60 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 340 827,28 | - 29 082 053,23 | 2 301 965,76 | - 26 439 260,19 | - 129 422,95 | - 29 138 786,63 | 1 656 695,57 | - 27 611 514,01 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 29 915 471,30 | 353 142 219,79 | 5 028 868,83 | 388 086 559,92 | 12 720 844,78 | 402 021 447,27 | 4 609 391,54 | 419 351 683,58 | | |

* Данные по этим строкам в валюте 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 | Переплата пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 17 144 203,28 | 81 922 698,79 | 21 803 979,52 | 120 870 881,59 |
| | расходы | 172 | | | | | 17 144 203,28 | 81 920 898,79 | 14 760 682,83 | 113 825 584,90 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 17 427 497,46 | 81 922 698,79 | 22 388 154,18 | 7 045 296,69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 16 869 656,16 | 81 922 698,79 | 15 424 444,86 | 114 216 799,81 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 557 841,30 | | 6 963 709,32 | 7 521 550,62 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 3 990 714,57 | 1 471 948,39 | 5 462 662,96 | | 3 991 383,33 | 1 460 087,45 | 5 451 470,78 |
| 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 | | 881 349,93 | 64 157,27 | 975 507,20 | | 881 349,93 | 94 157,27 | 975 507,20 |
| 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 | Неприемлемый актив при прекращении инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель
 (подпись)
 Минюгина Н.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

Бутакова Т.П.
 (расшифровка подписи)



Филиал – Центральное а/н/а БУ бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург а, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника

(должность)



(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-376-44-54
(телефон, e-mail)

02 февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 470284502993850526834363731464982250166990055027

Владелец Миногина Надежда Васильевна

Действителен с 09.01.2024 по 08.01.2025