

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному доходу	деятельность по государственному доходу				
						итого	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В									
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		41 227,94	139 085,77	180 313,71		66 180,90	154 963,70	223 144,60
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		142 356,75	3 720,25	146 077,00		154 178,00	4 013,00	158 191,00
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			305 690,39	305 690,39			316 196,66	316 196,66
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 231 976,69	189 514,67	44 421 491,56		44 231 976,69	189 514,67	44 421 491,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510		13 188 690,00		13 188 690,00		14 341 000,00	720,00	14 341 720,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		210 871,50		210 871,50		421 258,53		421 258,53
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		57 825 122,88	638 011,28	58 463 134,16		59 216 594,12	665 408,23	59 882 002,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 632,00	- 2 216 762,60	881 948,71	- 1 316 181,89		- 2 467 001,87	811 800,87	- 1 655 201,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	18 632,00	55 608 360,28	1 519 959,99	57 146 952,27		56 749 592,25	1 477 209,10	58 226 801,35

* 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
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	
1		3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	1 805,00	49 387,50	60 732,50			
02	Материальные ценности на хранении	020			20 500,00	20 500,00		20 500,00	
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Сомнительная задолженность, всего	040			51 000,00	51 000,00		51 000,00	
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			147 369,60	147 369,60		147 369,60	
	в том числе:								
	задаток	101							
	залог	102							
	банковская гарантия	103			147 369,60	147 369,60		147 369,60	
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							
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						14 308 976,09	3 836 665,47
	в том числе:								
	доходы	171						14 294 674,66	3 836 665,47
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173						14 301,43	14 301,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180						14 308 976,09	3 988 708,52
	в том числе:								
	доходы	181							
	расходы	182						14 308 976,09	3 988 708,52
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							

21	Основные средства в эксплуатации	210	634 572,56	627 360,36	1 261 932,92	642 914,56	775 747,36	1 418 661,92
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	220 829,91	32 620,00	253 449,91	220 829,91	32 620,00	253 449,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	7 094,16	7 288,10	14 382,26	2 303,00	11 539,26	13 842,26
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) Попова Татьяна Александровна (подпись) Попова Татьяна Александровна (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Мальцева Елена Васильевна (подпись) Мальцева Елена Васильевна (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620027, Екатеринбург г. Челюскинцев ул, д. 92
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) Сажаева Т.В. (подпись) Сажаева Т.В. (расшифровка подписи)
 Начальник филиала (должность) Мальцева Е.В. (подпись) Мальцева Е.В. (расшифровка подписи)
 Зам. начальника (должность) Мальцева Е.В. (подпись) Мальцева Е.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель (343)370-25-45 mscb1@mail.ru (телефон, e-mail)

24 января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Попова Татьяна Александровна

Действителен с 29.04.2022 по 29.04.2023