

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
			3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
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		119 690 374,58	483 789,61	120 174 164,19		134 556 387,52	623 443,78	135 179 831,30		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	304 786,43	212 253 559,43	1 551 344,87	214 109 690,73	302 042,43	227 770 825,54	1 646 718,51	229 719 586,48		

П А С С И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого				
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
400												
из них												
Долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего												
410		248 210,59	219 443,52	467 654,11		320 445,20	135 544,53	455 989,73				
из них												
Долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)												
420		330 473,00	17 393,00	347 866,00		2 051 310,52	51 392,72	2 102 703,24				
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 выплатам товарищей по договору простого товарищества (030416000)												
436												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего												
470			614 786,29	614 786,29			743 878,44	743 878,44				
из них:												
Долгосрочная												
Расчеты с Учредителем (021006000)												
471												
Расчеты с Учредителем (021006000)												
480		105 078 787,23		105 078 787,23		106 247 932,67		106 247 932,67				
Доходы будущих периодов (040140000)												
510		119 620 000,00		119 620 000,00		132 829 000,00		132 829 000,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)												
520		2 707 988,66	132 116,48	2 840 105,14		2 500 904,19	241 938,20	2 742 842,39				
Итого по разделу III												
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)												
550		227 985 459,48	983 739,29	228 969 198,77		243 949 592,58	1 172 753,89	245 122 346,47				
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта												
570	304 786,43	-15 731 900,05	567 605,58	-14 859 508,04	302 042,43	-16 178 767,04	473 964,62	-15 402 759,99				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	304 786,43	212 253 559,43	1 551 344,87	214 109 690,73	302 042,43	227 770 825,54	1 646 718,51	229 719 586,48				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010										
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00		
03	Бланки строгой отчетности	030										
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										
	в том числе:	101										
	задаток	102										
	банковская гарантия	103										
	поручительство	104										
	иное обеспечение	105										
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 0503730 с.6
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170					421 686,28	41 224 562,94	9 374 032,20	51 020 281,42	
	в том числе:										
	доходы	171					421 686,28	41 224 562,94	9 374 032,20	51 020 281,42	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180					421 686,28	41 224 562,94	9 281 541,37	50 927 790,59	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					421 686,28	41 224 562,94	9 281 541,37	50 927 790,59	

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183									
21	Основные средства в эксплуатации	200									
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210		1 937 592,73	299 228,54	2 236 821,27		1 944 592,73	370 153,54	2 314 746,27	
23	Периодические издания для пользования	220									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		518 254,30	7 360,00	525 614,30		518 254,30	7 360,00	525 614,30	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270									
31	Расчеты по номинальной стоимости	290									
38	Акции по номинальной стоимости	300									
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310									
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320									
45	Финансовые активы в управляющих компаниях	330									
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									
	Непризнанный результат объекта инвестирования	360									

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

ЗАЙЦЕВА А.В.
(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, место нахождения)

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 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024