

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
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		25 138 532,00	77 087 623,57	2 503 440,65	104 729 596,22	57 485 164,43	75 313 000,00	1 806 832,85	134 604 997,28				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		25 219 046,00	256 569 469,41	2 581 923,11	284 370 438,52	57 499 124,43	253 898 868,32	1 861 221,16	313 259 213,91				

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них																			
401	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	110 379,80	606 500,72	12 437,53	729 318,05		624 327,33	111 331,01												735 658,34
411	из них																			
411	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		912 667,00	29 008,46	941 675,46		575 412,66	26 902,00												1 731 303,09
430	Иные расчеты, всего			435 993,08	435 993,08			671 602,99												671 602,99
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			271 884,34	271 884,34			452 239,94												452 239,94
471	из них:																			
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)		200 090 496,27	212 152,00	200 302 648,27		201 672 799,45	212 152,00												201 884 951,45
510	Доходы будущих периодов (040140000)	25 116 242,00	76 356 800,00	1 800,00	101 474 842,00		56 331 186,00	1 800,00												131 645 986,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	160 760,66	2 867 397,13		3 028 157,79			71 002,39												3 666 378,18
	Итого по разделу III																			
550	(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	25 387 382,46	280 833 861,12	963 275,41	307 184 518,99		57 460 174,43	1 547 030,33												340 788 119,99
570	Финансовый результат экономического субъекта	- 168 336,46	- 24 264 391,71	1 618 647,70	- 22 814 080,47		38 950,00	314 190,83												- 27 528 906,08
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	25 219 046,00	256 569 469,41	2 581 923,11	284 370 438,52		57 499 124,43	1 861 221,16												313 259 213,91

* 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					14 160 216,16	79 179 042,59	9 267 145,49	102 606 404,24
	в том числе:									
	доходы	171					14 160 216,16	78 448 319,02	2 290 217,42	94 898 752,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						730 723,57	6 976 928,07	7 707 651,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 031 227,73	79 179 042,59	9 962 723,53	102 172 993,85
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					13 031 227,73	79 179 042,59	3 221 405,37	95 431 675,69
	источники финансирования дефицита	183							6 741 318,16	6 741 318,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			130 309,21					
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 569 409,37	648 448,18	130 309,21		8 086 144,54	167 803,83	167 803,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		512 356,00		512 356,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 795 013,95	139 719,00	1 934 732,95				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 683 058,15		1 683 058,15		1 682 462,38		1 682 462,38
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								

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) (подпись) (подпись) (подпись)
 Васильева В.В. Шайхутдинова Ю.Н.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658458869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)



Зам. начальника
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

24.01.2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Васильева Вера Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022