

А К Т И В		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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них:										
долгосрочные	101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
из них:										
внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	14 946,00	60 952,47	16 150,00	92 048,47		2 333,35	2 567,21	4 900,56	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	798 028,46	81 097 064,07	1 203 529,88	83 098 622,41	752 459,72	80 321 048,68	1 316 839,95	82 390 348,35	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			89 348,07	89 348,07			139 388,21	139 388,21	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			89 348,07	89 348,07			139 388,21	139 388,21	
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:										
долгосрочные	205									
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:										
долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		26 336 318,46	639 997,23	26 976 315,69		28 194 000,00	452 140,03	28 646 140,03	
из них:										
долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		16 371,98		16 371,98					
из них:										
долгосрочная	261									

А К Т И В	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) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		26 352 690,44	729 345,30	27 082 035,74		28 194 000,00	591 528,24	28 785 528,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	798 028,46	107 448 754,51	1 932 875,18	110 180 658,15	752 458,72	108 515 048,68	1 908 368,19	111 175 876,59

П А С С И В									
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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		67 299,60	392 714,07	460 013,67		200 199,03	281 427,25	481 626,28
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		311 071,00	9 000,00	320 071,00		286 041,25	9 000,00	305 041,25
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			648 584,10	648 584,10			618 415,09	618 415,09
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		95 844 797,21		95 844 797,21		96 410 337,21		96 410 337,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		26 145 607,82	38,67	26 145 646,49		28 194 000,00	38,67	28 194 038,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		259 632,82		259 632,82		556 427,62	13 271,63	569 699,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		122 628 408,45	1 050 336,84	123 678 745,29		125 657 005,11	922 152,64	126 579 157,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	798 028,46	- 15 178 653,94	882 538,34	- 13 498 087,14	752 459,72	- 17 141 956,43	986 215,55	- 15 403 281,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	798 028,46	107 449 754,51	1 932 875,18	110 180 658,15	752 459,72	108 515 048,68	1 908 368,19	111 175 876,59

* Данные по этим строкам в валовую балансу 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 приносщая доход Деятельность	7 итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 приносщая доход Деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	19 080,00	73 630,00	22 000,00	114 710,00				
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			7 817,21	7 817,21			7 817,21	7 817,21
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					85 000,00	28 600 080,47	7 889 332,77	36 574 413,24
	в том числе:	171					85 000,00	28 409 369,83	7 889 332,77	36 383 702,60
	доходы	172								
	расходы	173						190 710,64		190 710,64
18	Источники финансирования дефицита	180					85 000,00	28 600 080,47	7 839 292,63	36 524 373,10
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					85 000,00	28 600 080,47	7 839 292,63	36 524 373,10
	расходы	184								
20	Источники финансирования дефицита	200								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210			11 143,49	11 143,49			11 143,49	11 143,49
	Основные средства в эксплуатации	210		2 287 729,24	651 181,05	2 938 910,29		2 050 607,06	685 964,68	2 736 571,74
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			448 470,43	457 670,43		448 470,43	9 200,00	457 670,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	40 228,87			40 228,87	40 228,87			40 228,87
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)



Ралькова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г. Первомайская ул., д. 76а

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

24.01.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575926

Владелец Жарикова Дарья Викторовна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023