

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них:										
долгосрочные	101									
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120									
из них:										
внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150									
Расходы будущих периодов (0401500000)	160		33 710,48		33 710,48		6 283,35	10 000,00	16 283,35	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	654 169,00	145 212 005,15	108 151,05	145 974 325,20	572 702,00	149 083 058,82	55 398,10	149 711 158,92	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	818 232,71		405 758,12	1 223 990,83	874 058,37		1 159 421,22	2 033 479,59	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	818 232,71		405 758,12	1 223 990,83	874 058,37		1 159 421,22	2 033 479,59	
в кредитной организации (0201200000), всего	203									
из них:										
на депозитах (0201220000), всего	204									
из них:										
долгосрочные	205									
в иностранной валюте (0201270000)	206									
в кассе учреждения (0201300000)	207									
Финансовые вложения (0204000000), всего	240									
из них:										
долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 02090000000), всего	250	35 115 594,00	47 597 000,00	8 875,00	82 721 379,00	31 091 364,00	182 554 000,00	110 721,14	213 756 085,14	
из них:										
долгосрочная	251	23 410 336,00			23 410 336,00	18 376 682,00	123 494 000,00		141 870 682,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	65 861,00	193,59		66 054,59	72 011,00	474 211,12		546 222,12	
из них:										
долгосрочная	261									

А К Т И В

1

Форма 0503730 с 3

А К Т И В									
1									
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	На конец отчетного периода	
2	3	4	5	6	7	8	9	итого	
270								10	
271									
280									
282									
290									
340	35 999 597,71	47 597 193,59	414 633,12	84 011 424,42	32 037 433,37				
350	36 653 766,71	192 809 198,74	522 784,17	229 985 749,62	32 610 135,37	183 028 211,12	1 270 142,36	216 335 786,85	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)								366 046 945,77	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)									

П А С С 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	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410						29 027,81	49 837,50	78 865,31	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	818 232,71	440 664,00		1 258 896,71	874 058,37	422 776,00	17 616,00	1 314 450,37	
Иные расчеты, всего	430			188 160,85	188 160,85			694 066,17	694 066,17	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431			188 160,85	188 160,85			694 066,17	694 066,17	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			75 771,52	75 771,52			156 933,69	156 933,69	
из них										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		156 040 748,97		156 040 748,97		174 739 265,69		174 739 265,69	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	35 115 504,00	47 597 000,00	18 105,04	82 730 609,04	31 091 364,00	182 554 000,00	28 275,03	213 673 639,03	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 595 888,05		1 595 888,05	290 004,09	2 541 980,25		2 831 984,34	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	35 933 736,71	205 674 301,02	282 037,41	241 890 075,14	32 255 426,46	360 287 049,75	946 728,39	393 489 204,60	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	720 030,00	- 12 865 102,28	240 746,76	- 11 904 325,52	354 708,91	- 28 175 779,81	378 812,07	- 27 442 258,83	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	36 653 766,71	192 809 198,74	522 784,17	229 985 749,62	32 610 135,37	332 111 269,94	1 325 540,46	366 046 945,77	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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					12 637 083,09	54 663 218,18	2 892 174,71	70 192 475,98
	в том числе:									
	доходы	171					12 637 083,09	54 663 218,18	806 012,81	68 106 314,08
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 086 161,90	2 086 161,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					12 581 257,43	54 663 218,18	2 138 511,61	69 382 987,22
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 763 024,72	54 663 218,18	558 255,03	66 984 497,93
	источники финансирования дефицита	183					818 232,71		1 580 256,58	2 398 489,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 521 598,66	14 420,00	6 536 018,66		20 498 523,12	14 420,00	20 512 943,12
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						947,67		947,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		138 948,31		138 948,31		138 948,31		138 948,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Мартыненко Людмила Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г.

Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92

(наименование/ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

[Signature]
(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)

Сажаева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

370-25-45, mscb1@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262783
Владелец Мартыненко Людмила Ивановна
Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024