



**А К Т И В**

1

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого	итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами				деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	принносящая доход деятельность
2					6		10			
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
	из них:									
	долгосрочные									
101	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)									
110	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	Затраты на биотрансформацию (011000000)									
170										
190	<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	24 313 832,47		327 715,80	24 641 548,27	24 162 913,49	24 466 452,06			
200	<b>II. Финансовые активы</b>									
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего			84 761,64	84 761,64	187 315,87	187 315,87			
203	в том числе:									
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
	в кредитной организации (020120000), всего			84 761,64	84 761,64	187 315,87	187 315,87			
204	из них:									
	на депозитах (020122000), всего									
	из них:									
	долгосрочные									
205	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)									
206	в кассе учреждения (020130000)									
207	Финансовые вложения (020400000), всего									
240	из них:									
	долгосрочные									
241										
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	36 078 000,00		12 010,75	36 090 010,75	40 374 000,00	40 390 616,28			
	из них:									
	долгосрочная	24 504 000,00			24 504 000,00	27 426 000,00	27 426 000,00			
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	4 156,40			4 156,40	742 455,14	748 662,72			
	из них:									
	долгосрочная					6 207,58				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1													
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270												
из них													
долгосрочные													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271												
из них	280												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282												
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290												
<b>Итого по разделу II</b>													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		36 082 156,40		96 772,39	36 178 928,79	41 116 455,14	210 139,73	41 326 594,87				
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		60 395 988,87		424 488,19	60 820 477,06	65 279 368,63	513 678,30	65 793 046,93				

Код строки	III. Обязательства	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		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				6				10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		81 187,21	57 447,70	138 634,91		105 452,75	81 804,80	187 257,55
411	из них								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		79 851,00	4 203,00	84 054,00		824 232,14	10 512,58	834 744,72
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			99 909,77	99 909,77			105 751,24	105 751,24
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		31 061 549,38		31 061 549,38		30 991 813,38		30 991 813,38
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		36 078 000,00		36 078 000,00		40 374 000,00		40 374 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		75 152,83	35 514,60	110 667,43		358 370,24	38 594,54	396 964,78
	Итого по разделу III								
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		67 375 740,42	197 075,07	67 572 815,49		72 653 868,51	236 663,16	72 890 531,67
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 6 979 751,55	227 413,12	- 6 752 338,43		- 7 374 499,88	277 015,14	- 7 097 484,74
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		60 395 988,87	424 488,19	60 820 477,06		65 279 368,63	513 678,30	65 793 046,93

\* 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			
			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	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:									
	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					23 016,75	12 298 601,12	2 500 577,50	14 822 195,37
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					23 016,75	12 298 601,12	2 500 577,50	14 822 195,37
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 016,75	12 298 601,12	2 398 023,27	14 719 641,14
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					23 016,75	12 298 601,12	2 398 023,27	14 719 641,14

	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	436,92	436,92				436,92	436,92	436,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	731 916,54	1 133 582,43	720 513,79			395 721,89	1 116 235,68	
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	351 714,80	351 714,80	432 720,30			388,00	433 108,30	
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



Кудрина Н.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ЯРОВСКИХ 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, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала  
(должность)



ЯРОВСКИХ И. Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



ЯРОВСКИХ И. Г.  
(расшифровка подписи)

304-35-70  
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 354826721861007314005244193538180691788880711840

Владелец Кудрина Надежда Михайловна

Действителен с 20.10.2023 по 19.10.2024