

П А С С 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них	401										
Долгосрочные	410		261 056,30	221 490,33	482 546,63		664 002,08	155 150,35	819 152,43		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них	420	833 258,35	566 677,00	42 171,00	1 442 106,35	503 902,60	560 777,00	44 813,00	1 109 492,60		
Долгосрочная	430			1 850 776,87	1 850 776,87			1 756 356,41	1 756 356,41		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)											
Иные расчеты, всего	431			1 850 776,87	1 850 776,87			1 756 356,41	1 756 356,41		
в том числе:	432										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433										
внутриведомственные расчеты (030404000)	434										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470			759 430,61	759 430,61			1 273 780,94	1 273 780,94		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	480										
Долгосрочная	510	28 954 476,00	111 657 336,00	993 400,40	141 605 212,40	24 671 660,00	399 018 336,00	55 423,55	423 745 419,55		
Расчеты с Учредителем (021006000)	520		7 367 864,84	193 287,00	7 561 141,84	468 898,64	8 004 657,48	365 542,46	8 839 098,58		
Доходы будущих периодов (040140000)											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III	550	29 787 734,35	323 132 456,93	6 544 127,16	359 464 320,44	25 644 461,24	603 015 744,91	6 134 637,66	634 794 843,81		
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
IV. Финансовый результат	570	11 200,00	- 56 040 097,94	- 641 408,70	- 56 670 306,64	- 442 958,08	- 58 872 404,57	- 482 391,91	- 59 797 754,56		
Финансовый результат экономического субъекта	700	29 798 934,35	267 092 360,99	5 902 718,46	302 794 013,80	25 201 503,16	544 143 340,34	5 652 245,75	574 997 089,25		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)											

* 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					9 833 799,21	120 232 036,49	27 454 975,20	157 520 810,90
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170					9 833 799,21	120 232 036,49	12 852 920,18	142 918 756,88
	Доходы	171								
	расходы	172							14 602 055,02	14 602 055,02
	источники финансирования дефицита	173							27 856 341,47	158 251 532,92
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180					10 163 154,96	120 232 036,49		
	в том числе:	181								
	доходы	182					9 329 896,61	120 232 036,49	13 159 865,99	142 721 799,09
	расходы	183					833 258,35		14 696 475,48	15 529 733,83
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							1 200,00	1 200,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 207 422,76	3 072 039,90	7 279 462,66		5 111 854,03	3 983 859,77	9 095 713,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		7 100,00		7 100,00		7 100,00		7 100,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		3 257 437,11	956 330,84	4 213 767,95				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		332 087,20	84 311,56	416 398,76		332 087,20	84 311,56	416 398,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		56 850,00	72 292,48	129 142,48		56 850,00	72 292,48	129 142,48

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)

Трофимова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель начальника филиала
(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.
(расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)

" 24 " января 20 23 г.

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620000, Екатеринбург 2, Мичурин ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 529700403672343547561169856659992080022611920607

Владелец Трофимова Елена Евгеньевна

Действителен с 12.07.2022 по 12.07.2023