

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) (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	25 193 062,60	399 020 654,00	3 531 872,95	427 745 589,55	15 523 549,24	436 737 717,46	4 301 889,65	456 563 156,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 201 503,16	543 924 490,34	5 652 245,75	574 778 239,25	15 596 945,09	584 041 930,79	7 408 568,36	607 047 444,24

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
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		664 002,08	136 544,35	800 546,43		1 004 434,78	626 114,47	1 630 549,25
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	503 902,60	560 777,00	44 813,00	1 109 492,60	3 325 519,24	3 609 004,96	227 413,74	7 161 937,94
Иные расчеты, всего	430			1 756 356,41	1 756 356,41			1 725 840,95	1 725 840,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 756 356,41	1 756 356,41			1 725 840,95	1 725 840,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 273 780,94	1 273 780,94			914 013,06	914 013,06
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		194 549 122,35	2 483 570,95	197 032 693,30		201 354 422,78	2 483 570,95	203 837 993,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 671 660,00	399 018 336,00	55 423,55	423 745 419,55	12 190 330,00	433 637 772,00	497 413,22	446 325 515,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	468 898,64	8 004 657,48	384 148,46	8 857 704,58	490 839,15	8 211 063,33	383 794,72	9 085 697,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 644 461,24	602 796 894,91	6 134 637,66	634 575 993,81	16 006 688,39	647 816 697,85	6 858 161,11	670 681 547,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 442 958,08	- 58 872 404,57	- 482 391,91	- 59 797 754,56	- 409 743,30	- 63 774 767,06	550 407,25	- 63 634 103,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 201 503,16	543 924 490,34	5 652 245,75	574 778 239,25	15 596 945,09	584 041 930,79	7 408 568,36	607 047 444,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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) _____
(подпись)

ТРОФИМОВА Е.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 668543001 ОГРН 1146658009728
Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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)

" 02 " _____ февраля _____ 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522587

Владелец Трофимова Елена Евгеньевна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024