





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
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		26 457 000,00	1 302 085,99	27 759 085,99		85 972 834,75	1 702 714,28	87 675 549,03
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		81 114 130,25	2 716 669,14	83 830 799,39	2 100,00	145 220 236,83	3 105 132,32	148 327 469,15

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		292 155,12	247 445,63	539 600,75		341 935,51	225 140,23	567 075,74
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		197 491,00	8 163,00	205 654,00		194 977,00	10 261,00	205 238,00
Иные расчеты, всего	430			31 459,90	31 459,90			339 313,15	339 313,15
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			31 459,90	31 459,90			339 313,15	339 313,15
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			452 375,20	452 375,20			556 523,02	556 523,02
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 378 264,91	131 559,82	60 509 824,73		65 261 508,16	131 559,82	65 393 067,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		26 457 000,00		26 457 000,00		85 966 000,00		85 966 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		862 165,67	12 537,12	874 702,79		927 494,13	16 147,85	943 641,98
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		88 187 076,70	883 540,67	89 070 617,37		152 691 914,80	1 278 945,07	153 970 859,87
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 072 946,45	1 833 128,47	- 5 239 817,98	2 100,00	- 7 471 677,97	1 826 187,25	- 5 643 390,72
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700		81 114 130,25	2 716 669,14	83 830 799,39	2 100,00	145 220 236,83	3 105 132,32	148 327 469,15

\* 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								
17	Поступления денежных средств, всего	170					113 250,00	27 254 382,36	8 674 587,65	36 042 220,01
	в том числе:									
	доходы	171					113 250,00	27 254 382,36	8 296 867,90	35 664 500,26
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							377 719,75	377 719,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180					113 250,00	27 254 382,36	8 263 185,28	35 630 817,64
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					113 250,00	27 254 382,36	8 193 318,78	35 560 951,14
	источники финансирования дефицита	183							69 866,50	69 866,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 192 845,98	1 377 688,96	2 570 534,94		1 252 356,49	1 462 542,96	2 714 899,45
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		338 512,39	67 046,07	405 558,46		338 512,39	67 046,07	405 558,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		431,67	106 183,63	106 615,30		431,67	108 940,16	109 371,83

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)

  
(подпись)

КОСТИЦЫНА Л.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Баранова Т.М.  
(расшифровка подписи)

**Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района**  
**ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728**  
**620000, 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)

" 24 " января 20 23 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162525

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 27.10.2022 по 27.10.2023