



АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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			3 900,01	3 900,01			9 658,32	9 658,32
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<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)	190	2 100,00	59 247 402,08	1 402 418,04	60 651 920,12	2 100,00	61 158 518,69	1 436 328,23	62 596 946,92
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 685 769,22	1 685 769,22			1 790 224,97	1 790 224,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 685 769,22	1 685 769,22			1 790 224,97	1 790 224,97
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		85 972 834,75	16 945,06	85 989 779,81		99 612 000,00	46 366,64	99 658 366,64
из них:									
долгосрочная	251		58 206 000,00		58 206 000,00		67 673 000,00		67 673 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						792 700,86	75 499,26	868 200,12
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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		85 972 834,75	1 702 714,28	87 675 549,03		100 404 700,86	1 912 090,87	102 316 791,73
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2 100,00	145 220 236,83	3 105 132,32	148 327 469,15	2 100,00	161 563 219,55	3 348 419,10	164 913 738,65

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	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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		341 935,51	225 140,23	567 075,74		434 646,32	144 235,26	578 881,58
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		194 977,00	10 261,00	205 238,00		1 004 701,86	35 274,32	1 039 976,18
Иные расчеты, всего	430			339 313,15	339 313,15			160 954,68	160 954,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			339 313,15	339 313,15			160 954,68	160 954,68
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			556 523,02	556 523,02			442 121,30	442 121,30
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 261 508,16	131 559,82	65 393 067,98		67 028 121,48	131 559,82	67 159 681,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510		85 966 000,00		85 966 000,00		99 612 000,00		99 612 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		927 494,13	16 147,85	943 641,98		978 768,85	33 378,22	1 012 147,07
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		152 691 914,80	1 278 945,07	153 970 859,87		169 058 238,51	947 523,60	170 005 762,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 100,00	- 7 471 677,97	1 826 187,25	- 5 643 390,72	2 100,00	- 7 495 018,96	2 400 895,50	- 5 092 023,46
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 100,00	145 220 236,83	3 105 132,32	148 327 469,15	2 100,00	161 563 219,55	3 348 419,10	164 913 738,65

\* 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)

КОСТИЦЫНА Л.М.

(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 345197355402255976370865811722506627397297559350

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 27.11.2023 по 26.11.2024