

А К Т И В

	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
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								
Блокируя в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		19 284 185,99	249 774,84	19 533 960,83		22 715 100,00	277 522,03	22 992 622,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		55 568 451,24	355 936,87	55 924 388,11	37 800,00	58 910 086,51	479 187,35	59 427 053,86

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
1											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них	400										
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		149 735,45	65 106,83	214 842,28		109 843,60	59 917,56	169 761,16		
из них	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		118 585,00	1 769,00	120 354,00		133 688,00	4 142,00	137 830,00		
Иные расчеты, всего	430							20 165,87	20 165,87		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							20 165,87	20 165,87		
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			100 605,49	100 605,49			54 654,48	54 654,48		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		41 139 795,69	72 894,80	41 212 690,49		41 139 795,69	72 894,80	41 212 690,49		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		19 115 000,00	19 115 000,00	19 115 000,00		22 715 100,00	22 715 100,00	22 715 100,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 054 564,15	7 540,35	1 062 104,50		1 115 632,21	5 871,23	1 121 503,44		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		61 577 680,29	247 916,47	61 825 596,76		65 214 059,50	217 645,94	65 431 705,44		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	570		- 6 009 229,05	108 020,40	- 5 901 208,65		- 6 303 992,99	261 541,41	- 6 004 651,59		
	700		55 568 451,24	355 936,87	55 924 388,11		58 910 066,51	479 187,35	59 427 053,85		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					48 850,00	21 565 816,15	2 324 315,71	23 938 981,86
	доходы	171					48 850,00	21 540 205,83	2 304 149,84	23 893 205,67
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173						25 610,32	20 165,87	45 776,19
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					48 850,00	21 565 816,15	2 337 180,32	23 951 846,47
	доходы	181								
	расходы	182					48 850,00	21 565 816,15	2 337 180,32	23 951 846,47
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		357 623,37	602 330,33	959 953,70		371 332,28	609 668,99	981 001,27
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		206 178,33	9 829,61	216 007,94		206 178,33	9 829,61	216 007,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		28 447,97	17 973,69	46 421,66		28 447,97	17 973,69	46 421,66
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) Селиверстова В.П. (подпись) (расшифровка подписи) Баранова Т.М. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Баранова Т.М. (подпись) (расшифровка подписи)
 Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
 ИНН 66584568869 КПП 665801001 ОГРН 114665809728
 620000, Екатеринбург г. Мичуринна ул. д. 205
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Начальник филиала _____ (подпись)
 Зам. нач. филиала _____ (подпись)
 Баранова Т.М. _____ (расшифровка подписи)
 Заведская Н.А. _____ (расшифровка подписи)
 261-44-64 _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель " 24 " января 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Селиверстова Вера Павловна

Действителен с 26.08.2021 по 26.08.2022