



АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами
		3
1	2	3
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	
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	137 300,47
<b>II. Финансовые активы</b>		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	
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	
из них:		
долгосрочная	251	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	
из них:		
долгосрочная	261	

На начало года			На конец отчетного периода			
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
4	5	6	7	8	9	10
	5 412,01	5 412,01				
39 497 471,57	1 187 077,89	40 821 849,93	137 300,47	39 349 254,09	1 179 986,34	40 666 540,90
	124 623,31	124 623,31			445 528,40	445 528,40
	124 623,31	124 623,31			445 528,40	445 528,40
52 647 000,00	198 056,52	52 845 056,52		58 744 000,00	206 640,65	58 950 640,65
35 742 000,00		35 742 000,00		39 930 000,00		39 930 000,00
8 249,80		8 249,80		882 384,77	204 041,05	1 086 425,82

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</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		52 655 249,80	322 679,83	52 977 929,63		59 626 384,77	856 210,10	60 482 594,87
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	137 300,47	92 152 721,37	1 509 757,72	93 799 779,56	137 300,47	98 975 638,86	2 036 196,44	101 149 135,77

ПАССИВ	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
<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		49 553,40	113 874,18	163 427,58		159 254,11	132 726,13	291 980,24
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		135 568,00	22 070,00	157 638,00		1 008 102,77	205 707,05	1 213 809,82
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			501 352,37	501 352,37			507 629,34	507 629,34
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		45 848 223,36		45 848 223,36		46 190 271,57		46 190 271,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510		52 647 000,00		52 647 000,00		58 744 000,00		58 744 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		930 542,00	549 795,84	1 480 337,84		1 109 120,80	743 030,78	1 852 151,58
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>99 610 886,76</b>	<b>1 187 092,39</b>	<b>100 797 979,15</b>		<b>107 210 749,25</b>	<b>1 589 093,30</b>	<b>108 799 842,55</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	137 300,47	- 7 458 165,39	322 665,33	- 6 998 199,59	137 300,47	- 8 235 110,39	447 103,14	- 7 650 706,78
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>137 300,47</b>	<b>92 152 721,37</b>	<b>1 509 757,72</b>	<b>93 799 779,56</b>	<b>137 300,47</b>	<b>98 975 638,86</b>	<b>2 036 196,44</b>	<b>101 149 135,77</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

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					8 550,00	19 702 386,15	7 162 983,54	26 873 919,69
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	19 702 386,15	7 162 983,54	26 873 919,69
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	19 702 386,15	6 842 078,45	26 553 014,60
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	19 702 386,15	6 842 078,45	26 553 014,60

	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 728,69	2 728,69		2 728,69	2 728,69
21	Основные средства в эксплуатации	210		710 784,94	1 866 013,38	2 576 798,32		705 863,62	2 153 953,39
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		237 084,38	23 680,00	260 764,38		237 084,38	23 680,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
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							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

ИЗЮМОВА Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,  
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала

(должность)

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

304-35-70

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.