

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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		127 251 884,32	1 170 163,10	128 422 047,42		143 752 000,00	1 489 389,14	145 241 389,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		188 375 791,40	2 434 111,18	190 809 902,58		204 585 772,81	2 940 101,50	207 525 874,31

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
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		277 263,09	228 326,23	505 589,32		225 378,48	123 524,82	348 903,30
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 437 846,83	52 377,31	1 490 224,14		213 787,09	14 130,91	227 918,00
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			697 669,76	697 669,76			833 735,77	833 735,77
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 513 029,23		65 513 029,23		65 609 729,23		65 609 729,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510		126 029 000,00	59 612,65	126 088 612,65		143 752 000,00	97 706,41	143 849 706,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 113 829,63	177 037,71	1 290 867,34		2 005 839,28	171 388,92	2 177 228,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		194 370 968,78	1 215 023,66	195 585 992,44		211 806 734,08	1 240 486,83	213 047 220,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 995 177,38	1 219 087,52	- 4 776 089,86		- 7 220 961,27	1 699 614,67	- 5 521 346,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		188 375 791,40	2 434 111,18	190 809 902,58		204 585 772,81	2 940 101,50	207 525 874,31

* 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					9 510,00	45 872 800,78	9 254 309,19	55 136 619,97
	в том числе:									
	доходы	171					9 510,00	45 872 800,78	9 254 309,19	55 136 619,97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 510,00	45 872 800,78	8 875 701,01	54 758 011,79
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					9 510,00	45 872 800,78	8 875 701,01	54 758 011,79
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 048,13	2 048,13				
21	Основные средства в эксплуатации	210		998 211,11	2 143 209,37	3 141 420,48		1 032 407,11	2 188 373,23	3 220 780,34
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		152 361,10	8 940,10	161 301,20		152 361,10	8 940,10	161 301,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			72 426,03	72 426,03			54 149,40	54 149,40
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)

ЛЮЛЬКИНА Н.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447196

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 25.11.2024 по 25.11.2025