

А К Т И В	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
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		152 141 419,81	1 000 441,08	153 141 860,89		171 556 000,00	1 600 298,78	173 156 298,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 000,00	222 648 039,16	2 026 616,53	224 709 655,69	35 000,00	241 891 852,15	2 683 463,04	244 610 315,19

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
		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		295 946,29	211 231,07	507 177,36		169 798,80	204 913,89	374 712,69
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 647 029,26	64 944,89	1 711 974,15		250 471,74	12 077,26	262 549,00
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			244 252,60	244 252,60			320 684,59	320 684,59
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		80 095 190,39		80 095 190,39		80 095 190,39		80 095 190,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		150 833 000,00		150 833 000,00		171 556 000,00		171 556 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 364 707,00	43 736,49	1 408 443,49		1 368 221,68	39 544,64	1 407 766,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		234 235 872,94	564 165,05	234 800 037,99		253 439 682,61	577 220,38	254 016 902,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 000,00	- 11 587 833,78	1 462 451,48	- 10 090 382,30	35 000,00	- 11 547 830,46	2 106 242,66	- 9 406 587,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 000,00	222 648 039,16	2 026 616,53	224 709 655,69	35 000,00	241 891 852,15	2 683 463,04	244 610 315,19

* 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					17 100,00	54 518 008,69	7 355 495,96	61 890 604,65
	в том числе:									
	доходы	171					17 100,00	54 518 008,69	7 355 495,96	61 890 604,65
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 100,00	54 518 008,69	6 688 894,61	61 224 003,30
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17 100,00	54 518 008,69	6 688 894,61	61 224 003,30
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 886,12	6 886,12				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 306 316,05	1 247 759,59	3 554 075,64		2 377 658,17	1 365 804,59	3 743 462,76
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		207 678,60		207 678,60		207 678,60		207 678,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		9 780,89	73 682,81	83 463,70		38 660,89	84 323,92	122 984,81
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)

МИХАЛЕВА Н.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

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)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002242

Владелец Михалева Наталья Калимуловна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025