

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	2	3	4	5	6	7
1	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по целевым средствам	Детальность государственному заданию	Детальность по доходам	Детальность по иному
100						
из них:						
Долгосрочные						
101						
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)						
110						
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего						
120						
из них:						
внеоборотные						
121						
Нефинансовые активы в пути (01070000)						
130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)						
150						
Расходы будущих периодов (04015000)						
160			433,37		433,37	
Затраты на биотрансформацию (01100000)						716,63
Итого по разделу I						
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	22 003 530,38	533 262,71	22 536 793,09	21 669 899,47	596 505,23
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (02010000), всего	200		118 871,90	118 871,90	193 878,57	193 878,57
из них:						
на целевых счетах учреждения в органе казначейства (02011000)	201		118 871,90	118 871,90	193 878,57	193 878,57
в кредитной организации (02012000), всего	203					
из них:						
на депозитах (02012200), всего	204					
из них:						
Долгосрочные	205					
в иностранной валюте и драгоценных металлах (02012700)	206					
в кассе учреждения (02013000)	207					
Финансовые вложения (02040000), всего	240					
из них:						
Долгосрочные	241					
Делиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего	250	31 407 000,00	22 849,34	31 429 849,34	35 248 000,00	41 253,60
из них:						
Долгосрочная	251	21 322 000,00		21 322 000,00	23 930 000,00	23 930 000,00
Делиторская задолженность по выплатам (02060000, 02080000, 03030000), всего	260					4 941,02
из них:						
Долгосрочная	261					269 412,12

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		85 530,52	30 368,94	115 899,46		146 031,55	56 274,88	202 306,43
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		87 904,99	4 663,25	92 568,24		342 592,45	9 052,67	351 645,12
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			211 265,40	211 265,40			225 064,30	225 064,30
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 422 635,23		26 422 635,23		26 422 635,23		26 422 635,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510		31 407 000,00	15 748,36	31 422 748,36		35 248 000,00	6 097,86	35 254 097,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		250 416,77	19 776,57	270 193,34		509 847,51	25 612,57	535 460,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		58 253 487,51	281 822,52	58 535 310,03		62 669 106,74	322 102,28	62 991 209,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 842 957,13	393 161,43	- 4 449 795,70		- 5 486 736,17	514 476,14	- 4 972 260,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		53 410 530,38	674 983,95	54 085 514,33		57 182 370,57	836 578,42	58 018 948,99

* 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								
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	11 052 945,01	2 589 780,31	13 651 275,32
	расходы	172					8 550,00	11 052 945,01	2 589 780,31	13 651 275,32
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					8 550,00	11 052 945,01	2 514 773,64	13 576 268,65
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					8 550,00	11 052 945,01	2 514 773,64	13 576 268,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		970 206,87	534 692,10	1 504 898,97		986 411,87	562 709,10	1 549 120,97
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		364 286,79	29 800,00	394 086,79		364 286,79	29 800,00	394 086,79
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		5 135,93	11 952,00	17 087,93		2 820,31	7 972,00	10 792,31
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) **КАМИНСКАЯ О.С.** _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Тертышная Т.Н.** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 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)

Исполнитель _____ Зам.начальника _____ (должность) **Начальник филиала** _____ (должность) _____ (подпись) **Тертышная Т.Н.** _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) **Овчинникова С.С.** _____ (расшифровка подписи) **210-29-35** _____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652707

Владелец Войтенко Оксана Владимировна

Действителен с 25.04.2024 по 25.04.2025