

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		95 679 425,87	658 019,71	96 337 445,58		109 551 000,00	728 862,63	110 279 862,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		163 938 762,09	1 790 605,80	165 729 367,89		177 350 781,17	1 895 039,99	179 245 821,16

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		235 518,35	193 331,14	428 849,49		301 063,64	108 128,19	409 191,83
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 014 633,67	31 194,75	1 045 828,42		255 430,13	5 745,87	261 176,00
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			478 437,21	478 437,21			356 592,01	356 592,01
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		78 371 477,03		78 371 477,03		78 371 477,03		78 371 477,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		94 914 000,00	17 097,86	94 931 097,86		109 551 000,00	35 497,86	109 586 497,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 211 899,84	59 999,36	1 271 899,20		1 568 359,70	104 060,62	1 672 420,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		175 747 528,89	780 060,32	176 527 589,21		190 047 330,50	610 024,55	190 657 355,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 11 808 766,80	1 010 545,48	- 10 798 221,32		- 12 696 549,33	1 285 015,44	- 11 411 533,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		163 938 762,09	1 790 605,80	165 729 367,89		177 350 781,17	1 895 039,99	179 245 821,16

* 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					594 375,19	33 830 677,57	5 819 900,95	40 244 953,71
	в том числе:									
	доходы	171					594 375,19	33 830 677,57	5 819 900,95	40 244 953,71
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					594 375,19	33 830 677,57	5 750 931,11	40 175 983,87
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					594 375,19	33 830 677,57	5 750 931,11	40 175 983,87
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			5 773,74	5 773,74				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 874 829,05	1 239 124,60	3 113 953,65		3 164 358,46	1 310 574,60	4 474 933,06
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		616 822,08	29 800,00	646 622,08		364 286,79	29 800,00	394 086,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 346,60	41 022,22	49 368,82		2 820,31	7 972,00	10 792,31
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)

Скидан Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

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

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 229723484149701461558283897186772312471353484470

Владелец Скидан Екатерина Васильевна

Действителен с 03.12.2024 по 03.12.2025