

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		88 277 063,45	1 042 333,68	89 319 397,13		99 342 000,00	983 907,91	100 325 907,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		236 338 287,68	2 301 094,28	238 639 381,96		246 006 039,70	2 373 330,22	248 379 369,92

П А С С 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
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		209 984,86	240 871,72	450 856,58		181 418,68	74 347,73	255 766,41
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 246 062,72	65 971,73	1 312 034,45		598 473,57	42 290,43	640 764,00
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			444 502,42	444 502,42			805 355,37	805 355,37
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		173 504 348,55	20 270,40	173 524 618,95		173 504 348,55	20 270,40	173 524 618,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		87 632 000,00	37 175,78	87 669 175,78		99 342 000,00	28 497,78	99 370 497,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		494 540,91	22 108,19	516 649,10		663 865,17	51 701,90	715 567,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		263 086 937,04	830 900,24	263 917 837,28		274 290 105,97	1 022 463,61	275 312 569,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 26 748 649,36	1 470 194,04	- 25 278 455,32		- 28 284 066,27	1 350 866,61	- 26 933 199,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		236 338 287,68	2 301 094,28	238 639 381,96		246 006 039,70	2 373 330,22	248 379 369,92

* 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					10 000,00	31 959 222,93	8 200 253,31	40 169 476,24
	в том числе:									
	доходы	171					10 000,00	31 959 222,93	8 200 253,31	40 169 476,24
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 000,00	31 959 222,93	8 231 224,95	40 200 447,88
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					10 000,00	31 959 222,93	8 231 224,95	40 200 447,88
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 475,85	2 475,85				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 850 598,41	1 715 801,05	3 566 399,46		1 875 015,41	1 793 119,00	3 668 134,41
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		1 926 456,26	21 450,00	1 947 906,26		1 926 456,26	21 450,00	1 947 906,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			15 138,40	15 138,40			15 138,40	15 138,40
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)

(подпись)

Новикова И.А.

(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)

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 376304230083447847618637456882370283188412430501

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025