

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		156 736 000,00	834 443,43	157 570 443,43	443 317,97	168 713 575,77	631 883,90	169 788 777,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		189 271 757,57	843 606,41	190 115 363,98	443 317,97	200 771 819,56	663 976,93	201 879 114,46

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		125 160,40	12 998,49	138 158,89		130 529,22	26 042,55	156 571,77
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		143 344,54	7 778,70	151 123,24	443 317,97	1 357 808,72	56 788,55	1 857 915,24
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			26 474,08	26 474,08			57 857,64	57 857,64
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 637 129,80		48 637 129,80		48 805 329,80		48 805 329,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		156 736 000,00	117 747,85	156 853 747,85		167 495 000,00	167 701,61	167 662 701,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 412 987,25	33 825,05	2 446 812,30		2 283 587,74	91 870,24	2 375 457,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		208 054 621,99	198 824,17	208 253 446,16	443 317,97	220 072 255,48	400 260,59	220 915 834,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 18 782 864,42	644 782,24	- 18 138 082,18		- 19 300 435,92	263 716,34	- 19 036 719,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		189 271 757,57	843 606,41	190 115 363,98	443 317,97	200 771 819,56	663 976,93	201 879 114,46

* 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					2 808 680,55	50 965 599,03	2 841 891,17	56 616 170,75
	в том числе:									
	доходы	171					2 808 680,55	50 965 599,03	2 727 091,17	56 501 370,75
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							114 800,00	114 800,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 808 680,55	50 965 599,03	2 847 973,30	56 622 252,88
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 808 680,55	50 965 599,03	2 733 173,30	56 507 452,88
	источники финансирования дефицита	183							114 800,00	114 800,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		839 838,58	978 862,16	1 818 700,74		836 483,78	1 293 887,96	2 130 371,74
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		5 798,65		5 798,65		5 798,65		5 798,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

СИМОНОВА М.М.
(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)

"02" февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225256

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024