

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 налоговому 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	443 317,97	168 713 575,77	631 883,90	169 788 777,64		178 595 000,00	798 866,71	179 393 866,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	443 317,97	200 771 819,56	663 976,93	201 879 114,46	28 074,32	220 972 863,58	1 165 893,83	222 166 831,73

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		130 529,22	26 042,55	156 571,77	56 563,04	166 869,91	24 136,74	247 569,69
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	443 317,97	1 357 808,72	56 788,55	1 857 915,24	36 288,00	139 299,53	266 081,47	441 669,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			57 857,64	57 857,64			94 550,20	94 550,20
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 805 329,80		48 805 329,80		64 670 361,09		64 670 361,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510		167 495 000,00	167 701,61	167 662 701,61		178 595 000,00	22 078,80	178 617 078,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 283 587,74	91 870,24	2 375 457,98		2 976 721,38	129 102,80	3 105 824,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	443 317,97	220 072 255,48	400 260,59	220 915 834,04	92 851,04	246 548 251,91	535 950,01	247 177 052,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 19 300 435,92	263 716,34	- 19 036 719,58	- 64 776,72	- 25 575 388,33	629 943,82	- 25 010 221,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	443 317,97	200 771 819,56	663 976,93	201 879 114,46	28 074,32	220 972 863,58	1 165 893,83	222 166 831,73

* 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					2 494 619,35	56 898 000,00	3 776 340,34	63 168 959,69
	в том числе:									
	доходы	171					2 494 619,35	56 898 000,00	3 119 340,34	62 511 959,69
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							657 000,00	657 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 494 619,35	56 898 000,00	3 585 594,20	62 978 213,55
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 494 619,35	56 898 000,00	2 928 594,20	62 321 213,55
	источники финансирования дефицита	183							657 000,00	657 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		836 483,78	1 293 887,96	2 130 371,74		836 483,78	1 505 656,86	2 342 140,64
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				
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)

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 698940195023587148468261147848448039035925739270

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 17.12.2024 по 17.12.2025