

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. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		98 378 759,52	1 097 447,19	99 476 206,71		108 601 586,15	1 201 863,63	109 803 449,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	68 881,84	265 013 254,83	2 447 147,28	267 529 283,95	65 581,84	273 795 188,81	2 530 587,77	276 391 358,42

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		99 511,71	157 283,47	256 795,18		303 266,65	334 052,16	637 318,81
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		743 793,34	50 857,66	794 651,00		1 514 416,80	124 991,30	1 639 408,10
Иные расчеты, всего	430			35 922,85	35 922,85			12 789,69	12 789,69
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			35 922,85	35 922,85			12 789,69	12 789,69
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			619 796,69	619 796,69			568 134,52	568 134,52
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		195 614 187,36		195 614 187,36		195 677 907,36		195 677 907,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510		98 359 000,00	6 171,23	98 365 171,23		107 769 000,00	3 950,00	107 772 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		897 505,95	182 152,55	1 079 658,50		734 240,28	227 975,89	962 216,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		295 713 998,36	1 052 184,45	296 766 182,81		305 998 831,09	1 271 893,56	307 270 724,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 881,84	- 30 700 743,53	1 394 962,83	- 29 236 898,86	65 581,84	- 32 203 642,28	1 258 694,21	- 30 879 366,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	68 881,84	265 013 254,83	2 447 147,28	267 529 283,95	65 581,84	273 795 188,81	2 530 587,77	276 391 358,42

* 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					30 000,00	33 685 373,75	11 472 443,72	45 187 817,47
	в том числе:									
	доходы	171					30 000,00	33 665 614,23	11 430 293,04	45 125 907,27
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						19 759,52	42 150,68	61 910,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					30 000,00	33 685 373,75	11 453 668,63	45 169 042,38
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					30 000,00	33 685 373,75	11 388 384,79	45 103 758,54
	источники финансирования дефицита	183							65 283,84	65 283,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4 488,16	4 488,16			4 488,16	4 488,16
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 856 483,83	1 854 774,55	4 711 258,38		2 895 514,83	2 313 915,55	5 209 430,38
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		1 930 298,61		1 930 298,61		1 930 298,61		1 930 298,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		3 422,00	17 820,00	21 242,00		3 422,00	13 640,00	17 062,00
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) Басова И.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер [подпись] (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 _____ Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (подпись)
 Исполнитель Зам.начальника _____ Овчинникова С.С. _____ 210-29-35
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578847

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025