

АКТИВ	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		108 601 586,15	1 201 863,63	109 803 449,78		122 421 000,00	1 990 353,93	124 411 353,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	65 581,84	273 795 188,81	2 530 587,77	276 391 358,42	65 581,84	286 110 535,78	3 540 322,30	289 716 439,92

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		303 266,65	334 052,16	637 318,81		211 651,72	260 061,96	471 713,68
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 514 416,80	124 991,30	1 639 408,10		681 558,15	67 406,85	748 965,00
Иные расчеты, всего	430			12 789,69	12 789,69				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			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			568 134,52	568 134,52			874 683,13	874 683,13
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		195 677 907,36		195 677 907,36		196 003 328,30		196 003 328,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510		107 769 000,00	3 950,00	107 772 950,00		122 421 000,00		122 421 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		734 240,28	227 975,89	962 216,17		937 596,38	234 585,61	1 172 181,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		305 998 831,09	1 271 893,56	307 270 724,65		320 255 134,55	1 436 737,55	321 691 872,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	65 581,84	- 32 203 642,28	1 258 694,21	- 30 879 366,23	65 581,84	- 34 144 598,77	2 103 584,75	- 31 975 432,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	65 581,84	273 795 188,81	2 530 587,77	276 391 358,42	65 581,84	286 110 535,78	3 540 322,30	289 716 439,92

* 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					355 420,94	39 469 631,99	12 264 530,88	52 089 583,81
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171					355 420,94	39 464 296,82	12 255 237,28	52 074 955,04
	доходы	172								
	расходы	173						5 335,17	9 293,60	14 628,77
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					355 420,94	39 469 631,99	11 391 311,34	51 216 364,27
	в том числе:	181								
	доходы	182					355 420,94	39 469 631,99	11 378 521,65	51 203 574,58
	расходы	183							12 789,69	12 789,69
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4 488,16	4 488,16				
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 895 514,83	2 313 915,55	5 209 430,38			2 703 934,28	2 679 739,93
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	13 640,00	17 062,00			3 422,00	13 640,00
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.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Детский сад
 № 223
 Централизованная бухгалтерия

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)

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 669156940959655819463310575184336563501118402794

Владелец Басова Ирина Владимировна

Действителен с 16.01.2025 по 16.01.2026