

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	26 786 849,06	151 121 967,71	755 033,60	178 663 850,37	12 508 164,33	185 823 075,25	900 031,35	199 231 270,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26 786 849,06	300 627 152,89	1 133 784,91	328 547 786,86	12 508 164,33	335 655 302,72	1 262 796,17	349 426 263,22

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		75 024,62	41 270,33	116 294,95	167 465,46	134 257,38	126 086,55	427 809,39
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	669 773,06	493 595,30	38 104,70	1 201 473,06	364 364,33	2 095 532,25	79 370,06	2 539 266,64
Иные расчеты, всего	430			120 128,96	120 128,96			112 984,60	112 984,60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			120 128,96	120 128,96			112 984,60	112 984,60
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			181 127,72	181 127,72			120 400,70	120 400,70
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		171 637 556,42		171 637 556,42		174 245 402,10		174 245 402,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 103 576,00	151 082 000,00	416 381,32	177 601 957,32	12 129 800,00	184 234 436,00	420 704,67	196 784 940,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	239 537,39	2 262 224,15	122 495,39	2 624 256,93	329 513,55	2 466 469,68	123 142,09	2 919 125,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 012 886,45	325 550 400,49	919 508,42	353 482 795,36	12 991 143,34	363 176 097,41	982 688,67	377 149 929,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 226 037,39	- 24 923 247,60	214 276,49	- 24 935 008,50	- 482 979,01	- 27 520 794,69	280 107,50	- 27 723 666,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26 786 849,06	300 627 152,89	1 133 784,91	328 547 786,86	12 508 164,33	335 655 302,72	1 262 796,17	349 426 263,22

* 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								
	в том числе:									
	доходы	171					12 301 544,56	54 116 856,25	4 171 987,92	70 590 388,73
	расходы	172					12 301 544,56	54 106 888,54	3 387 781,12	69 796 214,22
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						9 967,71	784 206,80	794 174,51
	в том числе:									
	доходы	181					12 697 633,41	54 116 856,25	4 126 707,41	70 941 197,07
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					12 027 860,35	54 116 856,25	3 335 356,25	69 480 072,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					669 773,06		791 351,16	1 461 124,22
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 470 982,29	455 447,20	4 926 429,49		4 446 422,29	513 078,20	4 959 500,49
23	Периодические издания для пользования	230		6 693,50		6 693,50		6 693,50		6 693,50
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 642 630,36		1 642 630,36		9 426,86		9 426,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 093 377,12	1 719,00	2 095 096,12		2 086 345,87	1 369,00	2 087 714,87
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)

Палкина С.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)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)
210-29-35
(телефон, e-mail)

Исполнитель _____
Зам.начальника
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890557

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 28.09.2023 по 27.09.2024