

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	35 958 988,00	54 400 684,33	714 356,50	91 074 028,83	56 572 067,61	55 546 000,00	951 743,48	113 069 811,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	36 012 661,00	161 855 591,53	1 734 712,19	199 602 964,72	56 572 067,61	162 861 994,52	2 772 230,00	222 206 292,13

ПАССИВ	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
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	317 280,34	126 103,87	139 820,94	583 205,15		316 832,82	123 834,16	440 666,98
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		309 644,02	14 757,98	324 402,00	935 765,61	359 392,88	14 973,12	1 310 131,61
Иные расчеты, всего	430			147 332,34	147 332,34			350 839,84	350 839,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			147 332,34	147 332,34			350 839,84	350 839,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			24 400,70	24 400,70			24 184,53	24 184,53
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		125 827 910,26		125 827 910,26		126 433 504,31		126 433 504,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	35 953 588,00	54 287 690,00	589 505,62	90 830 783,62	55 614 702,00	55 546 000,00	520 525,66	111 681 227,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	131 070,13	2 435 273,27	70 115,79	2 636 459,19		3 380 503,63	98 218,59	3 478 722,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	36 401 938,47	182 986 621,42	985 933,37	220 374 493,26	56 550 467,61	186 036 233,64	1 132 575,90	243 719 277,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 389 277,47	- 21 131 029,89	748 778,82	- 20 771 528,54	21 600,00	- 23 174 239,12	1 639 654,10	- 21 512 985,02
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	36 012 661,00	161 855 591,53	1 734 712,19	199 602 964,72	56 572 067,61	162 861 994,52	2 772 230,00	222 206 292,13

* 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					15 457 318,64	57 621 063,70	6 664 111,38	79 742 493,72
	в том числе:									
	доходы	171					15 457 318,64	57 508 069,37	2 415 780,18	75 381 168,19
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						112 994,33	4 248 331,20	4 361 325,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180					14 521 553,03	57 621 063,70	6 464 860,58	78 607 477,31
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					14 521 553,03	57 621 063,70	2 420 036,88	74 562 653,61
	источники финансирования дефицита	183							4 044 823,70	4 044 823,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 690 085,46	1 465 807,70	5 155 893,16		4 316 160,46	2 350 850,70	6 667 011,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		518 578,14		518 578,14		10 872,14		10 872,14
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		755 632,83		755 632,83		1 071 908,80	603 666,86	1 675 575,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		242 981,28	1 690,00	244 671,28		320 331,28	1 690,00	322 021,28
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Полякова М.Ю.
(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)

" 24 " января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Полякова Марина Юрьевна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022