

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.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	56 572 067,61	55 546 000,00	951 743,48	113 069 811,09	57 271 199,46	203 579 000,00	1 766 769,94	262 616 969,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	56 572 067,61	162 861 994,52	2 951 832,88	222 385 895,01	57 281 423,19	313 047 752,55	7 376 869,24	377 706 044,98


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		316 832,82	156 732,16	473 564,98		341 772,75	355 875,19	697 647,94
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	935 765,61	359 392,88	14 973,12	1 310 131,61	1 612 279,46	316 222,70	41 624,30	1 970 126,46
Иные расчеты, всего	430			350 839,84	350 839,84			488 294,24	488 294,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			350 839,84	350 839,84			488 294,24	488 294,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			24 184,53	24 184,53			238 414,42	238 414,42
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		126 964 104,31		126 964 104,31		129 788 846,97		129 788 846,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 614 702,00	55 546 000,00	520 525,66	111 681 227,66	55 636 420,00	203 579 000,00	585 160,46	259 800 580,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 380 503,63	98 218,59	3 478 722,22	751 952,99	3 260 653,39	167 562,53	4 180 168,91
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	56 550 467,61	186 566 833,64	1 165 473,90	244 282 775,15	58 000 652,45	337 286 495,81	1 876 931,14	397 164 079,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 600,00	- 23 704 839,12	1 786 358,98	- 21 896 880,14	- 719 229,26	- 24 238 743,26	5 499 938,10	- 19 458 034,42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	56 572 067,61	162 861 994,52	2 951 832,88	222 385 895,01	57 281 423,19	313 047 752,55	7 376 869,24	377 706 044,98

* 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					19 081 637,41	63 376 365,91	9 007 721,98	91 465 725,30
	в том числе:									
	доходы	171					19 081 637,41	63 376 365,91	3 993 015,24	86 451 018,56
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							5 014 706,74	5 014 706,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18 405 123,56	63 376 365,91	8 373 745,63	90 155 235,10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17 469 357,95	63 376 365,91	3 496 493,29	84 342 217,15
	источники финансирования дефицита	183					935 765,61		4 877 252,34	5 813 017,95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 316 160,46	2 423 646,60	6 739 807,06		5 078 334,79	3 853 903,59	8 932 238,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		10 872,14		10 872,14		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		1 071 908,80	603 666,86	1 675 575,66		1 071 908,80	603 666,86	1 675 575,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		320 331,28	1 690,00	322 021,28		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)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6653456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Полякова Марина Юрьевна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023