

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 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	57 271 199,46	203 579 000,00	1 766 769,94	262 616 969,40	23 601 286,21	250 894 297,43	1 330 096,87	275 825 680,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	57 281 423,19	313 047 752,55	7 376 869,24	377 706 044,98	23 642 718,92	424 577 879,34	7 919 286,52	456 139 884,78

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		341 772,75	355 875,19	697 647,94	219 591,28	50 538,39	133 105,55	403 235,22
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 612 279,46	316 222,70	41 624,30	1 970 126,46	416 286,21	2 420 131,93	80 177,02	2 916 595,16
Иные расчеты, всего	430			488 294,24	488 294,24			458 782,29	458 782,29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			488 294,24	488 294,24			458 782,29	458 782,29
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			238 414,42	238 414,42			221 934,41	221 934,41
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		130 184 959,39		130 184 959,39		195 895 867,97		195 895 867,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 636 420,00	203 579 000,00	585 160,46	259 800 580,46	23 170 700,00	248 837 436,00	603 510,48	272 611 646,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	751 952,99	3 260 653,39	167 562,53	4 180 168,91	798 298,58	3 350 929,81	181 086,83	4 330 315,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	58 000 652,45	337 682 608,23	1 876 931,14	397 560 191,82	24 604 876,07	450 554 904,10	1 678 596,58	476 838 376,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 719 229,26	- 24 634 855,68	5 499 938,10	- 19 854 146,84	- 962 157,15	- 25 977 024,76	6 240 689,94	- 20 698 491,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	57 281 423,19	313 047 752,55	7 376 869,24	377 706 044,98	23 642 718,92	424 577 879,34	7 919 286,52	456 139 884,78

* 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					22 936 722,92	72 682 723,39	10 435 459,35	106 054 905,66
17	Поступления денежных средств, всего	170					22 936 722,92	72 682 723,39	4 365 632,10	99 985 078,41
	в том числе:	171								
	доходы	172							6 069 827,25	6 069 827,25
	расходы	173							10 742 733,04	107 648 309,76
	источники финансирования дефицита	170					24 222 853,33	72 682 723,39	10 742 733,04	107 648 309,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					22 610 573,87	72 682 723,39	4 643 393,84	99 936 691,10
	расходы	183					1 612 279,46		6 099 339,20	7 711 618,66
	источники финансирования дефицита	180								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						5 236 177,74	4 252 063,93	9 488 241,67
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 078 334,79	3 853 903,59	8 932 236,38				
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						1 071 908,80	603 666,86	1 675 575,66
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 ПОЛЯКОВА М.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Тertyшная 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) _____
 (подпись) _____
 Начальник филиала _____
 (должность) _____
 Тertyшная Т.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____
 Зам.начальника _____
 (должность) _____
 Овчинникова С.С.
 (расшифровка подписи)
 210-29-35
 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781105

Владелец Полякова Марина Юрьевна

Действителен с 16.01.2024 по 15.01.2025