

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	23 601 286,21	250 894 297,43	1 332 596,87	275 828 180,51	1 000 083,69	291 986 000,00	791 052,47	293 777 136,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 642 718,92	361 469 122,08	7 921 786,52	393 033 627,52	1 022 683,69	532 415 841,32	8 826 493,23	542 265 018,24

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	219 591,28	50 538,39	133 105,55	403 235,22	223 355,07	215 616,46	134 655,55	573 627,08
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	416 286,21	2 420 131,93	80 177,02	2 916 595,16	973 683,69	372 065,47	48 542,53	1 394 291,69
Иные расчеты, всего	430			458 782,29	458 782,29			202 145,49	202 145,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			458 782,29	458 782,29			202 145,49	202 145,49
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			221 934,41	221 934,41			312 057,83	312 057,83
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		132 787 110,71		132 787 110,71		269 440 053,83		269 440 053,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 170 700,00	248 837 436,00	603 510,48	272 611 646,48		291 986 000,00	1 529 221,45	293 515 221,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	798 298,58	3 350 929,81	181 086,83	4 330 315,22	840 175,07	6 116 560,79	221 903,59	7 178 639,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 604 876,07	387 446 146,84	1 678 596,58	413 729 619,49	2 037 213,83	568 130 296,55	2 448 526,44	572 616 036,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 962 157,15	- 25 977 024,76	6 243 189,94	- 20 695 991,97	- 1 014 530,14	- 35 714 455,23	6 377 966,79	- 30 351 018,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 642 718,92	361 469 122,08	7 921 786,52	393 033 627,52	1 022 683,69	532 415 841,32	8 826 493,23	542 265 018,24

* 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					25 820 881,43	92 975 974,67	10 112 225,47	128 909 081,57
	в том числе:									
	доходы	171					25 820 881,43	92 975 974,67	3 823 727,98	122 620 584,08
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							6 288 497,49	6 288 497,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180					25 173 346,79	92 975 974,67	10 641 977,83	128 791 299,29
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					25 063 412,03	92 975 974,67	4 096 843,54	122 136 230,24
	источники финансирования дефицита	183					109 934,76		6 545 134,29	6 655 069,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 236 177,74	4 252 063,93	9 488 241,67		8 126 278,97	4 786 167,01	12 912 445,98
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		570 820,97	603 666,86	1 174 487,83
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)

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)

_____ (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 468811232729010145642545975927204539216488993148

Владелец Полякова Марина Юрьевна

Действителен с 05.02.2025 по 05.02.2026