

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		23 592 000,00	392 487,03	23 984 487,03		78 656 000,00	328 593,95	78 984 593,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33 867,64	105 265 155,50	866 167,91	106 165 291,05	33 104,00	156 869 004,57	879 675,88	157 781 784,45

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого												
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1																			
III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них																			
	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		270 842,26	119 413,59	390 255,85	69 661,55	77 769,95	147 431,50												
411	из них																			
	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		289 977,65	25 215,35	315 193,00	298 230,65	15 696,35	313 927,00												
430	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутриведомственные расчеты (030404000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			452 604,58	452 604,58		509 803,36	509 803,36												
471	из них:																			
	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)		97 705 553,08		97 705 553,08	94 436 844,82		94 436 844,82												
510	Доходы будущих периодов (040140000)		23 592 000,00	1 311,88	23 593 311,88	78 656 000,00	6 714,69	78 662 714,69												
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		740 592,55	10 036,71	750 629,26	692 567,72	22 264,59	714 832,31												
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		122 598 965,54	608 582,11	123 207 547,65	174 153 304,74	632 248,94	174 785 553,68												
570	IV. Финансовый результат																			
	Финансовый результат экономического субъекта		- 17 333 810,04	257 585,80	- 17 042 256,60	- 17 284 300,17	247 426,94	- 17 003 769,23												
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		105 265 155,50	866 167,91	106 165 291,05	156 869 004,57	879 675,88	157 781 784,45												

* 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
130	Экспериментальные устройства									
150	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									
160	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок									
170	Поступления денежных средств, всего			17 100,00				25 832 712,57	5 435 955,93	31 285 768,50
171	в том числе:									
172	доходы			17 100,00				25 832 712,57	5 435 955,93	31 285 768,50
173	расходы									
180	источники финансирования дефицита									
181	Выбытия денежных средств, всего			17 100,00				25 832 712,57	5 511 288,61	31 361 101,18
182	в том числе:									
183	доходы			17 100,00				25 832 712,57	5 511 288,61	31 361 101,18
184	расходы									
200	источники финансирования дефицита			14 730,53		14 730,53			14 730,53	14 730,53
210	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			700 680,40		2 389 562,20		1 753 110,74	818 909,48	2 572 020,22
220	Основные средства в эксплуатации			1 668 881,80						
230	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению									
240	Периодические издания для пользования									
250	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление									
260	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)			864 430,66		864 430,66		864 430,66		864 430,66
270	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
280	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									
290	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц									
300	Акции по номинальной стоимости									
310	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии									
320	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии									
330	финансовые активы в управляющих компаниях									
350	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда									

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Главный бухгалтер _____ Тертыйшая Т.Н. (расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИИН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИИН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Начальник филиала (должность) _____ Тертыйшая Т.Н. (расшифровка подписи)
Зам. начальника (должность) _____ Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Тертыйшая Т.Н. (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766775

Владелец Гребенщикова Наталья Александровна

Действителен с 16.08.2023 по 15.08.2024