

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		41 494 292,01	290 268,92	41 784 560,93		138 478 000,00	479 918,08	138 957 918,08
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	55 734,25	68 334 603,63	305 425,09	68 695 762,97	37 165,36	164 203 934,14	514 502,28	164 755 601,78

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		85 212,42	2 913,21	88 125,63		65 523,70	25 098,45	90 622,15
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		100 323,79	9 100,21	109 424,00		100 099,27	5 422,05	105 521,32
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			23 895,11	23 895,11			85 633,53	85 633,53
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33 166 636,04	51 002,50	33 217 638,54		32 230 853,75		32 230 853,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		41 490 000,00	3 125,28	41 493 125,28		138 478 000,00		138 478 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 805 625,45	12 808,92	2 818 434,37		3 212 339,21	32 044,58	3 244 383,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		77 647 797,70	102 845,23	77 750 642,93		174 086 815,93	148 198,61	174 235 014,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	55 734,25	- 9 313 194,07	202 579,86	- 9 054 879,96	37 165,36	- 9 882 881,79	366 303,67	- 9 479 412,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	55 734,25	68 334 603,63	305 425,09	68 695 762,97	37 165,36	164 203 934,14	514 502,28	164 755 601,78

* 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								
17	Поступления денежных средств, всего	170					303 493,60	43 057 370,16	989 916,10	44 350 779,86
	в том числе:									
	доходы	171					303 493,60	43 057 370,16	989 916,10	44 350 779,86
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					303 493,60	43 057 370,16	842 821,94	44 203 685,70
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					303 493,60	43 057 370,16	842 821,94	44 203 685,70
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		920 495,93	282 276,38	1 202 772,31		1 388 614,93	332 188,38	1 720 803,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							9 992,00	9 992,00
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 договорным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Стаценко Т.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная 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)

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 176382614773150070335747769939328150673109022246

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024