

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		102 316 985,37	1 275 506,59	103 592 491,96		115 870 146,96	1 171 195,06	117 041 342,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 474,24	179 503 441,39	3 223 027,00	182 759 942,63	33 474,24	192 793 283,12	3 125 433,09	195 952 190,45

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		202 241,32	320 978,39	523 219,71		109 727,89	173 415,90	283 143,79
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 224 185,72	37 914,57	1 262 100,29		273 829,88	23 488,12	297 318,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			790 773,04	790 773,04			702 093,26	702 093,26
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		89 595 334,40		89 595 334,40		89 741 984,40		89 741 984,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		101 372 000,00	25 791,71	101 397 791,71		115 868 000,00	45 402,21	115 913 402,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		672 315,00	11 862,40	684 177,40		1 454 404,25	115 701,56	1 570 105,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		193 066 076,44	1 187 320,11	194 253 396,55		207 447 946,42	1 060 101,05	208 508 047,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 474,24	- 13 562 635,05	2 035 706,89	- 11 493 453,92	33 474,24	- 14 654 663,30	2 065 332,04	- 12 555 857,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 474,24	179 503 441,39	3 223 027,00	182 759 942,63	33 474,24	192 793 283,12	3 125 433,09	195 952 190,45

* 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
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					518 550,00	37 391 714,82	10 802 572,00	48 712 836,82
	в том числе:									
	доходы	171					518 550,00	37 391 714,82	10 802 572,00	48 712 836,82
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					518 550,00	37 391 714,82	10 868 086,96	48 778 351,78
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					518 550,00	37 391 714,82	10 868 086,96	48 778 351,78
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3 869,83	3 869,83				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 408 312,75	2 260 333,31	3 668 646,06		1 442 262,75	2 752 800,56	4 195 063,31
	в том числе:									
	основные средства, полученные по централизованному	220								
	задания 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		372 284,68	1 197,34	373 482,02		372 284,68	1 197,34	373 482,02
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								

Документ подписан
электронной подписью
Сведения о сертификате ЭП
Сертификат: 270642200046181710101109603202010120010
Владелец: Рыкова Татьяна Владимировна
Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Рыкова Т.В.
(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)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.