

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		16 094 771,56	544 219,15	16 638 990,71		56 434 933,46	641 931,47	57 076 864,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		58 840 622,83	1 208 094,68	60 048 717,51		93 577 326,14	1 380 174,96	94 957 501,10

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		113 836,29	161 699,91	275 536,20		19 381,60	65 988,56	85 370,16
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		134 653,60	17 566,40	152 220,00		142 337,01	9 616,99	151 954,00
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			366 137,37	366 137,37			480 428,63	480 428,63
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 509 853,53		46 509 853,53		40 995 813,14		40 995 813,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510		16 081 000,00		16 081 000,00		56 390 000,00	3 261,36	56 393 261,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		506 196,58	87 415,52	593 612,10		574 306,28	77 029,69	651 335,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		63 345 540,00	632 819,20	63 978 359,20		98 121 838,03	636 325,23	98 758 163,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 504 917,17	575 275,48	- 3 929 641,69		- 4 544 511,89	743 849,73	- 3 800 662,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		58 840 622,83	1 208 094,68	60 048 717,51		93 577 326,14	1 380 174,96	94 957 501,10

* 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								
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	17 987 793,72	5 068 452,80	23 064 796,52
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	17 987 793,72	5 068 452,80	23 064 796,52
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	17 987 793,72	4 981 520,99	22 977 864,71
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	17 987 793,72	4 981 520,99	22 977 864,71
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 092 450,01	829 785,33	1 922 235,34		1 171 062,01	924 947,33	2 096 009,34
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		258 859,32		258 859,32		258 859,32		258 859,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			51 346,17	51 346,17			51 346,17	51 346,17
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								



Руководитель (уполномоченное лицо) Пешехонова Н.А. (подпись)

Пешехонова Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись] (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)

[подпись] (подпись)

Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность)

[подпись] (подпись)

Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)

210-29-35 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919141

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024