





| А К Т И В  | 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          |
|  |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| 1  | 2          |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| 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        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        |                                    | 63 323 454,87                            | 526 525,90                    | 63 849 980,77  |                                    | 71 400 627,70                            | 487 633,37                    | 71 888 261,07  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350        |                                    | 100 604 065,84                           | 1 320 721,29                  | 101 924 787,13 |                                    | 108 701 550,02                           | 1 487 209,45                  | 110 188 759,47 |



| 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             |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них долгосрочные   | 401        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        |                                    | 82 704,69                                | 147 059,47                    | 229 764,16     |                                    | 88 505,40                                | 49 683,16                     | 138 188,56     |
| из них долгосрочная   | 411        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    | 676 026,36                               | 19 804,68                     | 695 831,04     |                                    | 125 119,14                               | 5 621,86                      | 130 741,00     |
| 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        |                                    |  | 419 171,35                    | 419 171,35     |                                    |  | 452 848,41                    | 452 848,41     |
| из них: долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 41 017 445,14                            |                               | 41 017 445,14  |                                    | 41 017 445,14                            |                               | 41 017 445,14  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 62 741 000,00                            | 3 261,36                      | 62 744 261,36  |                                    | 71 398 000,00                            | 354,05                        | 71 398 354,05  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 360 373,77                               | 74 262,04                     | 434 635,81     |                                    | 861 486,55                               | 79 537,60                     | 941 024,15     |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        |                                    | 104 877 549,96                           | 663 558,90                    | 105 541 108,86 |                                    | 113 490 556,23                           | 588 045,08                    | 114 078 601,31 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | - 4 273 484,12                           | 657 162,39                    | - 3 616 321,73 |                                    | - 4 789 006,21                           | 899 164,37                    | - 3 889 841,84 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700        |                                    | 100 604 065,84                           | 1 320 721,29                  | 101 924 787,13 |                                    | 108 701 550,02                           | 1 487 209,45                  | 110 188 759,47 |

\* 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 |   |              |              |              | 8 550,00 | 22 639 589,87 | 4 357 575,33 | 27 005 715,20 |
|    | в том числе:   |     |   |              |              |              |          |               |              |               |
|    | доходы   | 171 |   |              |              |              | 8 550,00 | 22 639 589,87 | 4 357 575,33 | 27 005 715,20 |
|    | расходы  | 172 |   |              |              |              |          |               |              |               |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 |   |              |              |              |          |               |              |               |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 |   |              |              |              | 8 550,00 | 22 639 589,87 | 4 372 965,14 | 27 021 105,01 |
|    | в том числе:   |     |   |              |              |              |          |               |              |               |
|    | доходы   | 181 |   |              |              |              |          |               |              |               |
|    | расходы  | 182 |   |              |              |              | 8 550,00 | 22 639 589,87 | 4 372 965,14 | 27 021 105,01 |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 |   |              |              |              |          |               |              |               |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 |   |              |              |              |          |               |              |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 |   | 1 127 292,50 | 1 054 575,33 | 2 181 867,83 |          | 1 136 183,50  | 1 091 583,33 | 2 227 766,83  |
| 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 |   |              | 48 242,31    | 48 242,31    |          |               | 48 242,31    | 48 242,31     |
| 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)

Пешехонова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

  
(подпись)

Овчинникова С.С.  
(расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Зам. начальника  
(должность)

210-29-35  
(телефон, e-mail)

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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428923

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 31.10.2024 по 31.10.2025