

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
1										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них	271									
Долгосрочные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282									
из них	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290									
Вложения в финансовые активы (021500000)										
Итого по разделу II	340	54 430 692,92	249 860 000,00	4 759 686,94	309 044 379,86	21 179 215,13	297 937 396,54	4 280 947,52	323 397 559,19	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	54 463 401,53	785 543 117,91	5 795 026,30	845 801 545,74	21 246 486,50	827 553 708,48	5 718 842,57	854 519 037,55	

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них	401									
долгосрочные	410		208 369,07	125 979,50	334 348,57	129 324,66	305 016,52	158 048,83	592 390,01	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411			85 022,13	2 244 575,92	815 815,13	3 025 812,26	198 558,10	4 040 185,49	
из них	420	1 615 836,92	543 716,87	1 119 959,78	1 119 959,78	1 119 959,78	1 119 959,78	1 130 732,25	1 130 732,25	
долгосрочная	430									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 119 959,78	1 119 959,78			1 130 732,25	1 130 732,25	
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			674 717,16	674 717,16			376 060,53	376 060,53	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		622 588 330,60		622 588 330,60		623 097 180,06		623 097 180,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	52 808 856,00	249 860 000,00	919 773,84	303 588 629,84	20 359 500,00	295 390 436,00	861 179,77	316 611 115,77	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	631 152,77	4 573 768,00	374 534,40	5 579 455,17	671 118,47	5 011 138,77	399 941,23	6 082 198,47	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	55 055 845,69	877 774 184,54	3 299 986,81	936 130 017,04	21 975 758,26	926 829 583,61	3 124 520,71	951 929 862,58	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 592 444,16	- 92 231 066,63	2 495 039,49	- 90 328 471,30	- 729 271,76	- 99 275 875,13	2 594 321,86	- 97 410 825,03	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	54 463 401,53	765 543 117,91	5 795 026,30	845 801 545,74	21 246 486,50	827 553 708,48	5 718 842,57	854 519 037,55	

* 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					21 462 074,81	88 213 559,17	20 283 647,67	129 959 281,65
17	Поступления денежных средств, всего	170					21 462 074,81	88 213 559,17	11 203 657,38	120 879 291,36
	в том числе:	171							9 079 990,29	9 079 990,29
	доходы	172							20 727 429,28	131 309 027,67
	расходы	173					22 368 039,22	88 213 559,17		
18	Источники финансирования дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	181					20 752 202,30	88 213 559,17	11 658 211,46	120 623 972,93
	в том числе:	182					1 615 836,92		9 089 217,82	10 695 054,74
	доходы	183								
	расходы	200							17 638 170,94	1 978 969,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		17 023 778,11	1 100 285,28	18 124 063,39				
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		30 247 123,67	120 096,15	30 367 220,02			21 418 128,97	21 418 128,97
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260		19 740 874,93		19 740 874,93			19 740 874,93	19 740 874,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)  (подпись)

ШИНКЕВИЧ Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

 (подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

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

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 298758671356317544631232521185682992068791923297

Владелец Шинкевич Елена Владимировна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025