

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дверственному У заданию	Приносящая Доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дверственному У заданию	Приносящая Доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (осудам) (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)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II	340		104 784 406,49	660 695,09	105 445 101,58		114 946 658,82	865 887,87	115 812 546,69
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		104 784 406,49	660 695,09	105 445 101,58		114 946 658,82	865 887,87	115 812 546,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 512,34	332 642 675,41	2 590 193,83	335 265 381,58	32 512,34	340 531 198,00	3 026 359,61	343 590 069,95

П А С С И В

	Код строки	На начало года								На конец отчетного периода										
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая доход Детальность	итого	1		10								
										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			95 315,43	248 725,71	344 041,14		225 773,30	456 218,57	681 991,87										
из них																				
Долгосрочная	411																			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			960 475,95	128 499,05	1 088 975,00		1 211 453,51	156 431,08	1 367 884,59										
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 (030416000)	436																			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				814 262,09	814 262,09			693 168,44	693 168,44										
из них:																				
Долгосрочная	471																			
Расчеты с учредителем (021006000)	480			265 640 058,75		265 640 058,75		265 874 733,75		285 874 733,75										
Доходы будущих периодов (040140000)	510			104 774 000,00		104 774 000,00		114 030 000,00	4 002,28	114 034 002,28										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 325 796,19	81 963,89	1 407 760,08		1 447 815,39	140 305,58	1 588 120,97										
Итого по разделу III																				
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			372 785 646,32	1 273 450,74	374 069 097,06		382 789 775,95	1 450 128,95	384 239 901,90										
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 512,34	- 40 152 970,91	1 316 743,09	- 38 803 715,48	32 512,34	- 42 258 577,95	1 576 233,66	- 40 649 831,95											
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 512,34	332 642 675,41	2 590 183,83	335 265 381,58	32 512,34	340 531 198,00	3 026 359,61	343 590 069,95											

* Данные по этим строкам в валюте 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	Расчеты документов, 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 в том числе: доходы	170								
	расходы	171					29 510,00	35 535 257,38	14 732 781,20	50 297 548,58
18	Источники финансирования дефицита Выплата денежных средств, всего в том числе: доходы	172					29 510,00	35 524 850,89	14 732 781,20	50 297 142,09
	расходы	180						10 406,49	14 809 497,94	10 406,49
	иссточники финансирования дефицита	181					29 510,00	35 535 257,38	14 809 497,94	50 174 285,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	182								
21	Основная средства в эксплуатации	183					29 510,00	36 535 257,38	14 609 497,94	50 174 285,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	200								
23	Периодические издания для пользования	210								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	220								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	230								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	250								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	260								
31	Акции по номинальной стоимости	270								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концесси	280								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкции объекта концессии	290								
40	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	300								
45	Финансовые активы в управленческих компаниях	310								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	320								
		330								
		350								
		360								



Руководитель
(Уполномоченное лицо)
Даврова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(подпись)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Цкаловского района
ИНН 6558456869 КПП 655801001 ОГРН 114665809728
620130, Екатеринбург г. Чайковского Ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Зам. начальника
(должность)

(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

"02" февраля 2024 г.

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025