

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
долгосрочные	110										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего											
из них:	121										
внеоборотные	130										
Нефинансовые активы в пути (010700000)											
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160				916,70		40 000,00	10 714,97	50 714,97		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170										
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	32 512,34	225 584 539,18	2 160 471,74	227 777 523,26	32 512,34	223 435 629,19	2 174 526,03	225 642 667,58		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			752 802,10	752 802,10			1 339 022,13	1 339 022,13		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			752 802,10	752 802,10			1 339 022,13	1 339 022,13		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные	206										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207										
в кассе учреждения (020130000)	240										
Финансовые вложения (020400000), всего											
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		114 030 000,00		114 030 000,00		126 646 000,00		126 646 000,00		
из них:											
долгосрочная	251		77 535 000,00		77 535 000,00		85 854 000,00		85 854 000,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		916 658,82	113 085,77	1 029 744,59			115 560,00	115 560,00		
из них:											
долгосрочная	261										

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270									
из них	271									
долгосрочные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего										
из них	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290									
Вложения в финансовые активы (0215000000)										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		114 946 658,82	865 887,87	115 812 546,69		126 646 000,00	1 454 582,13	128 100 582,13	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 512,34	340 531 198,00	3 028 359,61	343 590 069,95	32 512,34	350 081 629,19	3 629 108,16	353 743 249,69	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		225 773,30	456 218,57	681 991,87		211 007,39	208 850,99	419 858,38
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 211 453,51	156 431,08	1 367 884,59		287 159,24	60 725,76	347 885,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			693 168,44	693 168,44			555 780,12	555 780,12
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		265 874 733,75		265 874 733,75		265 770 713,75		265 770 713,75
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		114 030 000,00	4 002,28	114 034 002,28		126 646 000,00	9 873,02	126 655 873,02
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 447 815,39	140 305,58	1 588 120,97		1 693 458,54	111 075,09	1 804 533,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		382 789 775,95	1 450 125,95	384 239 901,90		394 608 338,92	946 304,98	395 554 643,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 512,34	- 42 258 577,95	1 576 233,66	- 40 649 831,95	32 512,34	- 44 526 709,73	2 682 803,18	- 41 811 394,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 512,34	340 531 198,00	3 026 359,61	343 590 069,95	32 512,34	350 081 629,19	3 629 108,16	353 743 249,69

* 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					86 510,00	40 553 875,39	15 651 668,22	56 292 053,61
17	Поступления денежных средств, всего	170					86 510,00	40 553 875,39	15 651 668,22	56 292 053,61
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					86 510,00	40 553 875,39	15 065 448,19	55 705 833,58
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					86 510,00	40 553 875,39	15 065 448,19	55 705 833,58
	расходы	200								
	источники финансирования дефицита	210								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220								
21	Основные средства в эксплуатации	230								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
23	Периодические издания для пользования	250								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
29	Акции по номинальной стоимости	320								
30	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	330								
31	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350								
32	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве	360								
33	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
34	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
35	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
36	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
37	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
38	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
39	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
40	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
41	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
42	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
43	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
44	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
45	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
46	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
47	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
48	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									
49	Доходы и расходы по договорам о долевом участии в строительстве									



Руководитель (уполномоченное лицо)	Лаврова О.А. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер (подпись)	Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Зам. начальника (должность)	Начальник филиала (должность)	Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
		Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)	210-29-35 (телефон, e-mail)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025