

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), 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)	290								
Итого по разделу II	340								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	304 770,92	59 472 000,00	1 473 726,58	60 945 726,58	304 433,36	64 947 032,56	1 153 047,08	66 100 079,64
			90 203 854,65	2 161 145,36	92 669 770,93		95 669 161,78	1 798 335,07	97 771 930,21

П А С С И В

	Код строки	На начало года								На конец отчетного периода									
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному У заданию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному У заданию	принносящая доход Дейтельность	итого	1		2							
										3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																		
из них	401																		
Долгосрочные	410																		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			116 172,72	59 958,20	176 130,92				112 261,01	136 545,12	248 806,13							
из них	411																		
Долгосрочная	420			113 238,04	7 220,96	120 459,00				597 407,51	21 046,04	618 453,55							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430				20 838,75	20 838,75					6 365,93	6 365,93							
Иные расчеты, всего	431					20 838,75					6 365,93	6 365,93							
в том числе:	432					20 838,75													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433																		
внутриведомственные расчеты (030404000)	434																		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436																		
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	438																		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470				415 756,50	415 756,50					281 600,74	281 600,74							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471																		
из них:	480																		
Долгосрочная	510			36 920 157,62	40 300,00	36 920 157,62				36 920 157,62	10 300,00	36 920 157,62							
Расчеты с учредителем (021006000)	520			59 472 000,00	6 498,32	59 472 000,00				64 455 000,00	14 651,74	64 455 300,00							
Доходы будущих периодов (040140000)				408 114,79		414 613,11				516 214,64		530 866,38							
Резервы предстоящих расходов (040160000)																			
Итого по разделу III	550			97 029 683,17	550 572,73	97 580 255,90				102 601 040,78	470 509,57	103 071 550,35							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570																		
Финансовый результат экономического субъекта	700	304 770,92	- 6 825 828,52	90 203 854,65	1 610 572,63	- 4 910 484,97	304 433,36	- 6 931 879,00	1 327 825,50	95 669 161,78	1 798 335,07	- 5 299 620,14							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		304 770,92			2 161 145,36	92 669 770,93	304 433,36		1 798 335,07			97 771 930,21							

* 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 за-за отступов средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых ошибок	160								
17	Посупления денежных средств, всего	170			18 550,00		20 053 680,32	4 596 226,26	24 668 456,58	
	в том числе:	171			18 550,00		20 053 680,32	4 593 077,33	24 655 307,65	
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	174								
18	Выбытия денежных средств, всего	180			18 550,00		20 053 680,32	4 930 326,85	25 002 557,17	
	в том числе:	181								
	доходы	182			18 550,00		20 053 680,32	4 902 705,10	24 974 395,42	
	расходы	183						27 621,75	27 621,75	
20	источники финансирования дефицита	200								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		1 340 649,72	727 562,00		1 356 849,72	933 152,00	2 290 001,72	
22	Основные средства в эксплуатации	220								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
24	Периодические издания для пользования	240								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		280 959,17	52 683,99	333 643,16		280 959,17	52 683,99	333 643,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акция 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	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)

Пономарева А.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам. начальника (должность)

Начальник филиала (должность)

Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

210-29-35 (телефон, e-mail)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екаптеринбург 2, Чайковского ул. д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

"02" февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577

Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025