

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
1	2												
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270												
из них													
Долгосрочные													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271												
из них	280												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282												
Вложения в финансовые активы (021500000)	290												
Итого по разделу II													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		59 697 000,00	1 068 784,72	60 765 784,72				67 144 664,17	863 606,70	68 008 270,87		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		93 833 390,68	2 152 686,92	95 986 079,60				101 432 438,40	2 065 808,29	103 498 246,69		

Код строки	III. Обязательства	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	итого			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами
2	1				6							10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
401	из них Долгосрочные											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		44 486,06	63 125,86	107 611,92		144 090,24	163 548,25			307 638,49	
411	из них Долгосрочная											
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		132 337,85	6 965,15	139 303,00		656 857,92	25 371,34			682 229,26	
430	Иные расчеты, всего							77 873,58			77 873,58	
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
432	внутридомственные расчеты (030404000)											
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)											
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)											
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			492 832,59	492 832,59					252 096,36	252 096,36	
471	из них Долгосрочная											
480	Расчеты с учредителем (021006000)		37 024 712,07	40 260,00	37 064 972,07		37 209 087,07	40 260,00			37 249 347,07	
510	Доходы будущих периодов (040140000)		59 697 000,00	25 000,00	59 722 000,00		66 610 000,00				66 610 000,00	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		308 562,16	66 932,64	375 494,80		308 756,53	60 382,35			369 138,88	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		97 207 098,14	695 116,24	97 902 214,38		104 928 791,76	619 531,88			105 548 323,64	
570	IV. Финансовый результат											
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 3 373 707,46	1 457 572,68	- 1 916 134,78		- 3 496 353,36	1 446 276,41			- 2 050 076,95	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		93 833 390,68	2 152 688,92	95 986 079,60		101 432 438,40	2 065 808,29			103 498 246,69	

* 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								
17	Поступления денежных средств, всего	170					67 561,10	21 039 346,76	4 376 975,68	25 483 883,54
	в том числе:	171					67 561,10	21 039 346,76	4 299 102,10	25 406 009,96
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	173							77 873,58	77 873,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180					67 561,10	21 039 346,76	4 613 816,94	25 720 724,80
	в том числе:	181								
	доходы	182					67 561,10	21 039 346,76	4 613 816,94	25 720 724,80
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 815,72	6 815,72			6 815,72	6 815,72
21	Основные средства в эксплуатации	210		677 690,10	583 970,93	1 271 661,03		849 033,56	831 588,53	1 660 622,09
21	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		188 271,23	1 760,00	190 051,23		188 271,23	1 760,00	190 051,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 305,12	39 729,67	42 034,79		2 305,12	49 520,97	51 826,09
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Счетная 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	Непрямые результаты от объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо)  ЛЕПИХИНА Е.А. (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (расшифровка подписи)  Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник филиала (должность) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 Зам. начальника (должность) _____ Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) _____
 210-29-35 (телефон, e-mail)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665807001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул, д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 701031612826891639560652498134944806191634741000

Владелец Лепихина Екатерина Александровна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025