

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270													
из них														
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280													
из них														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282													
Вложения в финансовые активы (021500000)	290													
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				56 233 000,00	882 560,55	57 115 560,55	62 675 043,06	938 335,31	63 613 378,37				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				100 051 781,21	1 618 598,18	101 670 379,39	106 304 210,19	1 634 820,27	107 939 030,46				

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																			
401	из них Долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		26 216,99	35 299,20	61 516,19															
411	из них Долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		192 313,25	10 121,75	202 435,00															
430	Иные расчеты, всего			50 953,34	50 953,34															
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																			
432	внутриведомственные 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 (0304Т6000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			386 098,99	386 098,99															
471	из них: Долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (021006000)		48 906 926,87		48 906 926,87															
510	Доходы будущих периодов (040140000)		56 233 000,00	49 191,08	56 282 191,08															
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 364 099,08	31 087,94	1 395 187,02															
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		106 722 556,19	562 752,30	107 285 308,49															
570	IV. Финансовый результат																			
	Финансовый результат экономического субъекта		- 6 670 774,98	1 055 845,88	- 5 614 929,10															
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		100 051 781,21	1 618 598,18	101 670 379,39															

* 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					18 550,00	19 225 054,55	4 905 896,13	24 149 500,68
	в том числе:									
	доходы	171					18 550,00	19 225 054,55	4 905 896,13	24 149 500,68
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					18 550,00	19 225 054,55	4 863 746,56	24 107 351,11
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					18 550,00	19 225 054,55	4 812 793,22	24 056 397,77
	источники финансирования дефицита	183							50 953,34	50 953,34
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 081 047,28	587 074,62	1 668 121,90		1 051 043,89	648 171,22	1 699 215,11
22	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		419 321,72	19 825,00	439 146,72		419 321,72	19 825,00	439 146,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				23 118,73			35 687,23	35 687,23
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции 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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

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

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6656456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чкаловского ул, д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846807

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024