

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) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговому 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		100 770 189,68	726 192,25	101 496 381,93		123 423 000,00	911 895,04	124 334 895,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		142 747 162,40	1 316 817,75	144 063 980,15		165 046 309,64	1 598 496,75	166 644 806,39

ПАССИВ	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
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		124 585,74	64 904,29	189 490,03		126 321,51	231 075,24	357 396,75
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 071 819,47	27 944,44	1 099 763,91		150 826,73	6 448,27	157 275,00
Иные расчеты, всего	430			153 543,67	153 543,67			34 182,91	34 182,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			153 543,67	153 543,67			34 182,91	34 182,91
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			285 894,55	285 894,55			327 299,56	327 299,56
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 983 554,88		48 983 554,88		48 813 080,40		48 813 080,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		99 758 000,00	205,92	99 758 205,92		123 423 000,00	205,92	123 423 205,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 364 309,54	32 613,93	1 396 923,47		1 593 331,46	16 568,81	1 609 900,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		151 302 269,63	565 106,80	151 867 376,43		174 106 560,10	615 780,71	174 722 340,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 555 107,23	751 710,95	- 7 803 396,28		- 9 060 250,46	982 716,04	- 8 077 534,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		142 747 162,40	1 316 817,75	144 063 980,15		165 046 309,64	1 598 496,75	166 644 806,39

* 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					8 550,00	37 666 111,56	5 096 663,21	42 771 324,77
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	37 666 111,56	4 206 208,92	41 880 870,48
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							890 454,29	890 454,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	37 666 111,56	4 844 940,06	42 519 601,62
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	37 666 111,56	3 835 125,01	41 509 786,57
	источники финансирования дефицита	183							1 009 815,05	1 009 815,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3 022,25	3 022,25				
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 474 996,23	1 100 419,47	2 575 415,70		1 227 332,96	955 112,55	2 182 445,51
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		243 008,57	5 206,00	248 214,57		223 008,57	5 206,00	228 214,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		10 211,21	30 492,22	40 703,43		10 211,21	30 492,22	40 703,43
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)

С. В. П.
(подпись)



БИРХОЛЬД О.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. В. П.
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

С. В. П.
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

"04" февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730131

Владелец Берхольд Ольга Сергеевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025