

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
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 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	17 083 617,93	310 554 905,03	8 736 939,71	336 375 462,67	964 170,34	354 479 000,00	9 013 911,14	364 457 081,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 468 449,29	1 016 401 370,65	13 765 526,80	1 048 635 346,74	2 349 421,63	1 050 263 125,16	16 268 383,77	1 068 880 930,56

ПАССИВ	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
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	178 684,81	380 220,56	266 506,62	825 411,99	80 862,30	475 211,08	187 806,06	743 879,44
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	579 417,93	3 470 444,98	309 186,76	4 359 049,67	963 070,34	612 975,95	96 292,05	1 672 338,34
Иные расчеты, всего	430			1 590 465,80	1 590 465,80			1 522 923,88	1 522 923,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 590 465,80	1 590 465,80			1 522 923,88	1 522 923,88
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			1 808 034,34	1 808 034,34			1 379 685,25	1 379 685,25
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		812 300 188,10		812 300 188,10		812 555 443,99		812 555 443,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 500 900,00	307 697 436,00	1 974 699,76	326 173 035,76		354 479 000,00	3 152 314,86	357 631 314,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	566 403,93	4 635 580,23	459 940,39	5 661 924,55	570 915,09	6 652 781,41	692 876,84	7 916 573,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 825 406,67	1 128 483 869,87	6 408 833,67	1 152 718 110,21	1 614 847,73	1 174 775 412,43	7 031 898,94	1 183 422 159,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	643 042,62	- 112 082 499,22	7 356 693,13	- 104 082 763,47	734 573,90	- 124 512 287,27	9 236 484,83	- 114 541 228,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 468 449,29	1 016 401 370,65	13 765 526,80	1 048 635 346,74	2 349 421,63	1 050 263 125,16	16 268 383,77	1 068 880 930,56

* 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					19 820 184,40	112 237 017,40	27 443 995,31	159 501 197,11
	в том числе:									
	доходы	171					19 820 184,40	112 237 017,40	15 552 225,39	147 609 427,19
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							11 891 769,92	11 891 769,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 334 593,55	112 237 017,40	26 744 641,05	158 316 252,00
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					19 035 798,87	112 237 017,40	14 785 329,21	146 058 145,48
	источники финансирования дефицита	183					298 794,68		11 959 311,84	12 258 106,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		23 450 382,89	1 670 070,88	25 120 453,77		23 695 497,64	1 898 535,88	25 594 033,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 757,80		4 757,80		4 757,80		4 757,80
23	Периодические издания для пользования	230			430,00	430,00			463,00	463,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 730 592,04	285 517,80	4 016 109,84		3 730 592,04	285 517,80	4 016 109,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

(подпись)

Велижанина В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

Централизованная бухгалтерия

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)



(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 181713744333387461230331213761435072100037620595

Владелец ВЕЛИЖАНИНА ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025