

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	340	87 861 851,26	421 261 000,00	4 141 303,64	513 264 154,90	46 348 211,35	515 376 896,75	2 607 505,65	564 332 613,75	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	87 868 545,38	1 512 064 277,72	6 208 019,79	1 606 140 842,89	46 354 667,35	1 565 306 604,89	3 456 244,72	1 615 117 516,96	

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		490 713,25	265 048,29	755 761,54	302 982,90	588 255,69	368 745,49	1 259 984,08
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 949 299,26	4 215 137,06	275 248,70	6 439 686,02	1 340 211,35	8 371 816,29	347 661,57	10 059 689,21
Иные расчеты, всего	430			814 464,76	814 464,76			885 553,46	885 553,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			814 464,76	814 464,76			885 553,46	885 553,46
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			956 590,53	956 590,53			1 366 028,89	1 366 028,89
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 224 719 214,04		1 224 719 214,04		1 226 389 057,20		1 226 389 057,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	85 881 052,00	421 261 000,00	1 777 448,05	508 919 500,05	44 997 000,00	511 457 436,00	121 184,45	556 575 620,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	463 802,62	4 847 896,34	214 215,00	5 525 913,96	637 722,54	4 495 547,15	76 580,83	5 209 850,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	88 294 153,88	1 655 533 960,69	4 303 016,33	1 748 131 130,90	47 277 916,79	1 751 302 112,33	3 165 754,69	1 801 745 783,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 425 608,50	- 143 469 682,97	1 905 003,46	- 141 990 288,01	- 923 249,44	- 185 995 507,44	290 490,03	- 186 628 266,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	87 868 545,38	1 512 064 277,72	6 208 019,79	1 606 140 842,89	46 354 667,35	1 565 306 604,89	3 456 244,72	1 615 117 516,86

* 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 льготах и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					40 884 154,87	153 374 703,93	19 924 543,89	214 183 402,69
	в том числе:									
	доходы	171					40 884 154,87	153 374 703,93	11 876 477,20	206 135 336,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							8 046 066,69	8 048 066,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					41 861 175,36	153 374 703,93	20 619 083,96	215 654 963,25
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					39 711 876,10	153 374 703,93	12 642 105,97	205 728 886,00
	источники финансирования дефицита	183					1 949 299,26		7 976 977,99	9 926 277,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	36 310 602,68	609 884,46	36 920 487,16			39 171 103,21	1 027 143,22	40 198 246,43
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		12 113 350,63		12 113 350,63		18 909 628,92		18 909 628,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		47 776 490,70	99 620,00	47 876 110,70		47 776 490,70	99 620,00	47 876 110,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 085,00		4 085,00				
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) Гумбатова И.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер [подпись] (подпись)
 Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)



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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) [подпись] (подпись)
 Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника (должность) [подпись] (подпись)
 Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
 210-29-35 (телефон, e-mail)

"02" февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815833

Владелец Гумбатова Инна Владимировна

Действителен с 25.08.2023 по 24.08.2024