





# А К Т И В

Форма 0503/30 с.3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному У заданию	принносящая Доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному У заданию	принносящая Доход Деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них										
Долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271									
из них										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280									
Вложения в финансовые активы (021500000)	282									
	290									
<b>Итого по разделу II</b>										
<b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340			30 231 687,99	866 701,71	31 098 389,70		34 070 000,00	1 910 881,47	35 980 881,47
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	750 015,93		113 265 524,11	2 083 866,46	116 099 406,50	676 047,75	117 579 666,67	2 989 310,00	121 245 026,42

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них	400										
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		181 805,94	306 580,10	488 386,04		316 824,78	276 702,79	593 527,57		
из них	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		235 079,72	10 113,28	245 193,00		299 175,46	14 032,54	313 208,00		
Иные расчеты, всего	430							94 906,94	94 906,94		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							94 906,94	94 906,94		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			654 793,45	654 793,45			826 263,66	826 263,66		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		94 373 692,49	86 551,00	94 460 243,49		95 086 692,49	86 551,00	95 173 243,49		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		30 154 000,00	18 500,00	30 172 500,00		34 070 000,00	8 140,00	34 078 140,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		798 720,52	19 747,54	818 468,06		1 196 007,32	36 854,20	1 232 861,52		
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		125 743 298,67	1 096 285,37	126 839 584,04		130 968 700,05	1 343 451,13	132 312 151,18		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	750 015,93	- 12 477 774,56	987 581,09	- 10 740 177,54	676 047,75	- 13 389 031,38	1 645 858,87	- 11 067 124,76		
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	750 015,93	113 266 524,11	2 083 866,46	116 089 406,50	676 047,75	117 579 668,67	2 989 310,00	121 245 026,42		

\* 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	Превышения пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	Доходы	171					951 286,17	33 233 621,13	9 389 952,78	43 574 860,08
	Расходы	172					951 286,17	33 163 142,06	9 295 045,84	43 409 474,07
18	Источники финансирования дефицита	173						70 479,07	94 906,94	165 386,01
	Выбытия денежных средств, всего	180					951 286,17	33 233 621,13	8 316 351,84	42 501 259,14
	в том числе:									
	Доходы	181								
	Расходы	182					951 286,17	33 233 621,13	8 316 351,84	42 501 259,14
20	Источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					73 981,58	73 981,58	73 981,58	73 981,58
21	Основные средства в эксплуатации	210					2 962 011,07	510 378,52	3 472 389,59	3 909 565,59
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					257 757,72	2 100,00	257 757,72	2 100,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (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								

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) Фатуллаева О.В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Тертышная Т.Н. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района  
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620130, Екатеринбург 2, Чайковского ул. д. 89  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)

Начальник филиала \_\_\_\_\_ (подпись)

Тертышная Т.Н. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Зам. начальника \_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Овчинникова С.С. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

210-29-35 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575866

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 12.05.2022 по 12.05.2023