

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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		129 644 297,52	2 024 171,59	131 668 469,11		145 234 000,00	2 235 054,08	147 469 054,08
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			205 222 037,59	3 491 271,78	209 731 427,12	656 833,75	220 853 891,93	4 055 261,50	225 565 987,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 018 117,75							

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
2	1													
III. Обязательства														
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего													
401	из них долгосрочные													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		402 023,46	234 944,56	636 968,02		222 517,23	270 943,11	493 460,34					
411	из них долгосрочная													
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		1 574 193,59	65 028,06	1 639 221,65		262 596,52	16 761,48	279 358,00					
430	Иные расчеты, всего													
в том числе:														
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)													
432	внутридомственные расчеты (0304040000)													
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)													
434	расчеты по налогам товарищам по НДС (0210100000)													
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			754 958,03	754 958,03			753 466,06	753 466,06					
из них:														
471	долгосрочная													
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		86 931 134,04	86 551,00	87 017 685,04		87 542 469,04	86 551,00	87 629 020,04					
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		128 333 000,00	30 290,81	128 363 290,81		145 234 000,00	50 290,81	145 284 290,81					
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 349 221,76	85 707,53	1 434 929,29		563 571,76	245 148,95	808 720,71					
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		218 589 572,85	1 257 479,99	219 847 052,84		233 825 154,55	1 423 161,41	235 248 315,96					
570	IV. Финансовый результат													
570	Финансовый результат экономического субъекта		1 018 117,75	2 233 791,79	- 10 115 625,72		- 12 971 262,62	2 632 100,09	- 9 682 328,78					
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		1 018 117,75	3 491 271,78	209 731 427,12		220 853 891,93	4 055 261,50	225 565 987,18					

* 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о левых и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					978 118,62	45 923 301,83	9 251 130,39	56 152 550,84
	в том числе:									
	Доходы	171					978 118,62	45 923 301,83	9 251 130,39	56 152 550,84
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					978 118,62	45 923 301,83	9 039 066,75	55 940 487,20
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					978 118,62	45 923 301,83	9 039 066,75	55 940 487,20
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			73 981,58	73 981,58				36 990,79
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 154 010,07	1 293 422,02	4 447 432,09		3 243 654,07	1 400 587,02	4 644 241,09
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		534 333,66	41 350,00	575 683,66		534 333,66	41 350,00	575 683,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		27 100,00	3 368,93	59 713,25	27 100,00	3 368,93	59 713,25	90 182,18
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) **ФАТУЛЛАЕВА О.В.** (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

ФАТУЛЛАЕВА О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 66801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чкаловского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

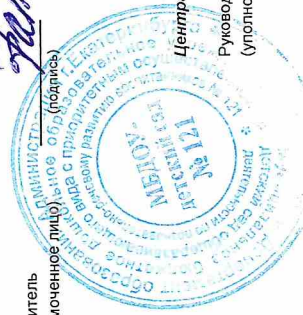
Начальник филиала (подпись) _____

Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Зам. начальника (должность) _____

Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)

210-29-35 (телефон, e-mail)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025