

А К Т И В	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		32 960 488,17	254 469,91	33 214 958,08		40 020 945,10	410 915,14	40 431 860,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	87 116,29	98 471 468,70	1 422 328,39	99 980 913,38	75 770,13	105 467 058,88	1 399 576,53	106 942 405,54

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		166 830,06	145 974,37	312 804,43		302 248,61	159 639,82	461 888,43
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		226 276,16	3 151,84	229 428,00		238 864,18	20 770,82	259 635,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			413 288,48	413 288,48			376 349,86	376 349,86
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		77 421 626,38		77 421 626,38		77 571 626,38		77 571 626,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510		32 851 000,00	15 377,14	32 866 377,14		40 004 000,00	1 276,86	40 005 276,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 273 769,13	7 830,99	1 281 600,12		923 876,78	24 490,42	948 367,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		111 939 501,73	585 622,82	112 525 124,55		119 040 615,95	582 527,78	119 623 143,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 116,29	- 13 468 033,03	836 705,57	- 12 544 211,17	75 770,13	- 13 573 557,07	817 048,75	- 12 680 738,19
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	87 116,29	98 471 468,70	1 422 328,39	99 980 913,38	75 770,13	105 467 058,88	1 399 576,53	106 942 405,54

* 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					159 510,00	37 974 044,69	3 788 517,68	41 922 072,37
	в том числе:									
	доходы	171					159 510,00	37 877 059,55	3 788 517,68	41 825 087,23
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						96 985,14		96 985,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180					159 510,00	37 974 044,69	3 593 718,23	41 727 272,92
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					159 510,00	37 974 044,69	3 593 718,23	41 727 272,92
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		928 772,31	673 104,89	1 601 877,20		964 004,15	726 863,24	1 690 867,39
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		504 118,49	300,00	504 418,49		504 118,49	300,00	504 418,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 511,68	30 905,32	33 417,00		2 511,68	30 905,32	33 417,00
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Царева Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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)



Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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 22023141085098361660399424309462323140649109810

Владелец Царёва Татьяна Юрьевна

Действителен с 16.09.2022 по 16.09.2023