

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			31 082,40	31 082,40			4 300,00	4 300,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	68 419,43	63 708 660,64	1 016 093,42	64 793 173,49	68 419,43	63 360 287,26	922 303,56	64 351 010,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			286 702,31	286 702,31			803 553,12	803 553,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			286 702,31	286 702,31			803 553,12	803 553,12
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250		149 547 254,42	16 473,43	149 563 727,85		172 185 447,22	47 544,91	172 232 992,13
из них:									
долгосрочная	251		101 674 000,00		101 674 000,00		116 847 000,00		116 847 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260		1 250 607,26	15 463,14	1 266 070,40				
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В

1	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные	270								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них	271								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	282								
	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		150 797 861,68	318 638,88	151 116 500,56		172 185 447,22	851 098,03	173 036 545,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	68 419,43	214 506 522,32	1 334 732,30	215 909 674,05	68 419,43	235 545 734,48	1 773 401,59	237 387 555,50

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них	401									
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		94 253,92	153 969,76	248 223,68		284 544,95	138 751,49	423 296,44	
из них	411									
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		1 489 237,76	28 022,64	1 517 260,40		244 046,69	5 802,31	249 849,00	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431									
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			225 193,10	225 193,10			359 068,30	359 068,30	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		76 578 628,52		76 578 628,52		76 578 628,52		76 578 628,52	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		149 483 000,00	32 085,65	149 515 085,65		172 160 000,00	9 055,65	172 169 055,65	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		501 379,13	33 740,63	535 119,76		1 247 574,94	66 347,82	1 313 922,76	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		228 146 499,33	473 011,78	228 619 511,11		250 514 795,10	579 025,57	251 093 820,67	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 419,43	- 13 639 977,01	861 720,52	- 12 709 837,06	68 419,43	- 14 969 060,62	1 194 376,02	- 13 706 265,17	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	68 419,43	214 506 522,32	1 334 732,30	215 909 674,05	68 419,43	235 545 734,48	1 773 401,59	237 387 555,50	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080			595,00	595,00				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			32 115,74	32 115,74				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			32 115,74	32 115,74				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					857 885,94	55 122 103,06	3 844 638,45	59 824 627,45
	в том числе:									
	доходы	171					857 885,94	55 057 848,64	3 844 638,45	59 760 373,03
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						64 254,42		64 254,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180					857 885,94	55 122 103,06	3 327 787,64	59 307 776,64
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					857 885,94	55 122 103,06	3 327 787,64	59 307 776,64
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 308 637,63	888 672,10	2 197 309,73		1 323 477,63	1 000 936,10	2 324 413,73
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		1 396,54	17 272,53	18 669,07		1 162,92	15 886,53	17 049,45
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)		Царева Т.Ю. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер		Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Зам. начальника (должность)	Начальник филиала (должность)	Руководитель (уполномоченное лицо)	Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)	210-29-35 (телефон, e-mail)

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)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968157

Владелец Царёва Татьяна Юрьевна

Действителен с 10.10.2025 по 10.10.2026