

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные	110								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121								
из них:	130								
внеоборотные	150								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	170								
Расходы будущих периодов (040150000)	190		62 139 988,68	72 095,91	72 095,91			98 566,99	98 566,99
Затраты на биотрансформацию (011000000)	200								
Итого по разделу I	201								
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	203								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	204								
из них:	205								
на депозитах (020122000), всего	206								
из них:	207								
долгосрочные	240								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	241								
в кассе учреждения (020130000)	250								
Финансовые вложения (020400000), всего	251								
из них:	260								
долгосрочные	261								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	200		120 706 000,00	32 599,56	120 738 599,56		138 506 000,00	17 148,77	138 523 148,77
из них:	201								
долгосрочная	202		82 091 000,00		82 091 000,00		93 923 000,00		93 923 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	203		1 089 742,39	35 861,63	1 125 604,02				
из них:	204								
долгосрочная	205								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		121 795 742,39	899 170,12	122 694 912,51		138 506 000,00	1 073 815,83	139 579 815,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		183 935 731,07	2 085 822,11	186 021 553,18		200 651 878,98	2 242 576,36	202 894 455,34

П А С С И В		На начало года						На конец отчетного периода		
		Код строки	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		401								
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		111 147,60	229 927,12	341 074,72		135 739,98	158 118,13	293 858,11
из них		411								
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		1 131 402,22	48 426,27	1 179 828,49		215 956,66	12 327,34	228 284,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			632 842,52	632 842,52			482 699,75	482 699,75
из них:		471								
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)		480		65 763 635,05	16 587,00	65 780 222,05		65 822 035,05	16 587,00	65 838 622,05
Доходы будущих периодов (040140000)		510		120 706 000,00	0,04	120 706 000,04		138 506 000,00	0,04	138 506 000,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		1 033 370,20	52 763,92	1 086 134,12		1 443 009,40	66 892,46	1 509 901,86
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		188 745 555,07	980 546,87	189 726 101,94		206 122 741,09	736 624,72	206 859 365,81
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		- 4 809 824,00	1 105 275,24	- 3 704 548,76		- 5 470 862,11	1 505 951,64	- 3 964 910,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		183 935 731,07	2 085 822,11	186 021 553,18		200 651 878,98	2 242 576,36	202 894 455,34

* 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					57 686,69	44 764 685,31	7 170 471,43	51 992 843,43
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					57 686,69	44 764 685,31	7 170 471,43	51 992 843,43
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					57 686,69	44 764 685,31	6 944 513,30	51 766 885,30
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					57 686,69	44 764 685,31	6 944 513,30	51 766 885,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210				4 915,28				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				1 509 666,72	2 486 650,07			
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						198 522,40	3 950,00	202 472,40
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
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) ХИТРИКОВА Н.В. (подпись) ХИТРИКОВА Н.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Тertyшная Т.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель Зам.начальника (должность)

Начальник филиала (должность)

Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)

Тertyшная 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)

"04" февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430387

Владелец Хитрикова Наталья Владимировна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025