

АКТИВ	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 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		105 856 128,20	1 130 625,19	106 986 753,39		123 819 000,00	1 128 916,09	124 947 916,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		161 225 370,76	2 552 607,43	163 777 978,19		179 068 614,57	2 665 460,95	181 734 075,52

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		290 364,75	231 267,43	521 632,18		213 788,85	132 376,38	346 165,23
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 002 783,60	32 865,00	1 035 648,60		190 498,10	6 704,90	197 203,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			748 220,93	748 220,93			693 656,75	693 656,75
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 526 886,27		60 526 886,27		60 748 886,27		60 748 886,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		105 041 000,00	30 289,65	105 071 289,65		123 819 000,00	31 317,87	123 850 317,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		963 712,95	33 430,38	997 143,33		778 311,93	42 286,89	820 598,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		167 824 747,57	1 076 073,39	168 900 820,96		185 750 485,15	906 342,79	186 656 827,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 599 376,81	1 476 534,04	- 5 122 842,77		- 6 681 870,58	1 759 118,16	- 4 922 752,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		161 225 370,76	2 552 607,43	163 777 978,19		179 068 614,57	2 665 460,95	181 734 075,52

* 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					17 100,00	38 235 498,11	7 109 851,91	45 362 450,02
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 100,00	38 235 498,11	7 109 851,91	45 362 450,02
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173					17 100,00	38 235 498,11	7 091 922,95	45 344 521,06
	источники финансирования дефицита	180								
18	Выбытия денежных средств, всего	181					17 100,00	38 235 498,11	7 091 922,95	45 344 521,06
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		1 547 442,48	1 121 420,68	2 668 863,16		1 558 362,48	1 303 064,68	2 861 427,16
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250						444 502,12		444 502,12
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		444 502,12		444 502,12				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270		12 039,75	34 042,45	46 082,20		12 039,75	34 042,45	46 082,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо) Иванова Н.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер [подпись] (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 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)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Начальник филиала (должность) [подпись] (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 Зам.начальника (должность) [подпись] (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 163087394189883410712196312938131625200663305518

Владелец Иванова Наталья Геннадиевна

Действителен с 06.02.2025 по 06.02.2026