

АКТИВ	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
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		123 819 000,00	1 128 916,09	124 947 916,09		130 953 000,00	1 583 880,59	132 536 880,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		179 068 614,57	2 665 460,95	181 734 075,52		186 214 413,91	3 143 590,29	189 358 004,20

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		213 788,85	132 376,38	346 165,23		342 445,62	136 811,43	479 257,05
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		190 498,10	6 704,90	197 203,00		191 164,14	5 708,86	196 873,00
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			693 656,75	693 656,75			766 348,79	766 348,79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		60 748 886,27		60 748 886,27		61 148 336,27		61 148 336,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		123 819 000,00	31 317,87	123 850 317,87		130 953 000,00	31 317,87	130 984 317,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		778 311,93	42 286,89	820 598,82		997 902,98	81 782,11	1 079 685,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		185 750 485,15	906 342,79	186 656 827,94		193 632 849,01	1 021 969,06	194 654 818,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 681 870,58	1 759 118,16	- 4 922 752,42		- 7 418 435,10	2 121 621,23	- 5 296 813,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		179 068 614,57	2 665 460,95	181 734 075,52		186 214 413,91	3 143 590,29	189 358 004,20

* 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					38 250,99	43 929 179,18	8 135 268,48	52 102 698,65
	в том числе:									
	доходы	171					38 250,99	43 929 179,18	8 135 268,48	52 102 698,65
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					38 250,99	43 929 179,18	7 683 472,37	51 650 902,54
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					38 250,99	43 929 179,18	7 683 472,37	51 650 902,54
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 558 362,48	1 303 064,68	2 861 427,16		1 587 100,48	1 312 544,68	2 899 645,16
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		444 502,12		444 502,12		444 502,12		444 502,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12 039,75	34 042,45	46 082,20		10 899,75	32 236,45	43 136,20
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)



ИВАНОВА Н.Г.
(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)





(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.начальника филиала
(должность)



(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265762

Владелец Иванова Наталья Геннадиевна

Действителен с 22.12.2025 по 22.12.2026