

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 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		16 462 419,30	420 727,67	16 883 146,97		22 925 525,96	1 143 205,88	24 068 731,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	30 111,00	75 147 504,97	812 670,58	75 990 286,55	12 420,00	81 594 723,58	1 507 331,66	83 114 475,24

П А С С И В	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		133 384,28	227 271,40	360 655,68		201 697,86	145 636,54	347 334,40
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		271 076,30	9 281,70	280 358,00		234 274,35	3 770,65	238 045,00
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			274 924,53	274 924,53			299 133,80	299 133,80
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 840 614,34		74 840 614,34		75 250 640,34		75 250 640,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510		16 378 690,00		16 378 690,00		22 922 200,00	29 996,71	22 952 196,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		512 278,41	3 594,16	515 872,57		511 087,32	10 610,28	521 697,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		92 136 043,33	515 071,79	92 651 115,12		99 119 899,87	489 147,98	99 609 047,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 111,00	- 16 988 538,36	297 598,79	- 16 660 828,57	12 420,00	- 17 525 176,29	1 018 183,68	- 16 494 572,61
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	30 111,00	75 147 504,97	812 670,58	75 990 286,55	12 420,00	81 594 723,58	1 507 331,66	83 114 475,24

* 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					331 076,00	20 696 316,89	5 501 232,35	26 528 625,24
	в том числе:									
	доходы	171					331 076,00	20 612 587,59	5 501 232,35	26 444 895,94
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						83 729,30		83 729,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					331 076,00	20 696 316,89	4 737 515,28	25 764 908,17
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					331 076,00	20 696 316,89	4 737 515,28	25 764 908,17
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 898 539,38	522 981,90	2 421 521,28		1 905 420,41	688 724,30	2 594 144,71
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		506 421,99	34 594,46	541 016,45		506 421,99	34 594,46	541 016,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						33 844,84		33 844,84
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)



Е.В. Шабурова
(подпись)

Шабурова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Тертышная
(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)

Т.Н. Тертышная
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

С.С. Овчинникова
(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 603332450510203670830559428146817986133868575892

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023