

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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		96 518 864,86	540 844,11	97 059 708,97		108 284 329,94	1 418 157,69	109 702 487,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		194 555 529,03	3 364 720,84	197 920 249,87		206 075 317,73	4 797 318,96	210 872 636,69

П А С С И В

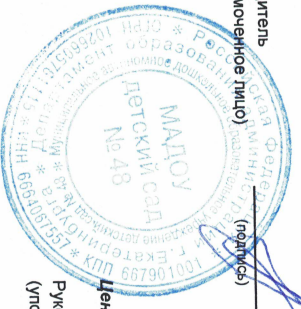
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	Принносящая Доход Детальность	Итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	Принносящая Доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	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		178 074,26	322 407,44	500 481,70		324 658,68	300 957,29	625 515,97
из них									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		364 947,66	33 032,34	397 980,00		1 274 087,49	106 099,38	1 380 186,87
430									
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			499 716,82	499 716,82			593 909,59	593 909,59
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		103 835 677,27		103 835 677,27		104 039 112,27		104 039 112,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		96 511 000,00		96 511 000,00		107 346 000,00		116 840,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 310 014,50	174 534,40	1 484 548,90		1 033 007,27	190 085,90	1 223 093,17
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		202 199 713,69	1 029 691,00	203 229 404,69		214 016 765,71	1 307 892,16	215 324 657,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 644 184,66	2 335 029,84	- 5 309 154,82		- 7 941 447,98	3 489 426,80	- 4 452 021,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		194 555 529,03	3 364 720,84	197 920 249,87		206 075 317,73	4 797 318,96	210 872 636,69

* 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 в том числе: доходы		170					769 273,19		11 372 227,64	45 304 696,71
	расходы		171					769 273,19		11 372 227,64	45 296 891,85
	расходы		172						7 864,86		7 864,86
	исходники финансирования дефицита		173					769 273,19	33 163 195,98	10 582 661,70	44 515 130,77
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы		180								
	расходы		181					769 273,19	33 163 195,88	10 582 661,70	44 515 130,77
	расходы		182								
	исходники финансирования дефицита		183								
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего		200							34 574,27	34 574,27
21	Основные средства в эксплуатации		210		1 398 347,18	1 936 141,47	3 334 488,65		1 380 939,53	2 077 214,90	3 458 154,43
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		203 849,03	2 400,00	206 249,03		203 849,03	2 400,00	206 249,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)		270			94 862,48	94 862,48			89 582,48	89 582,48
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) реконструкции объекта концессии		320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях		330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда		350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования		360								

Руководитель (подпись) _____ Логнова И.А. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Тertyшная Т.Н. (расшифровка подписи) _____
 (уполномоченное лицо)



Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Начальник филиала (подпись) _____ Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) _____ Тertyшная Т.Н. (расшифровка подписи) _____
 Зам. начальника (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____
 Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург а, Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

"02" февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022394

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024