

| | 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 (судам) (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 | | 122 484 000,00 | 913 722,05 | 123 397 722,05 | | 133 724 954,96 | 796 986,98 | 134 521 941,94 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 220 288 906,51 | 4 381 168,60 | 224 670 075,11 | | 230 485 108,30 | 4 070 966,91 | 234 556 075,21 |

| | П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-------------|------------|----------------|--------------|----------------|---|-----------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному У заданию |
| 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 | | 208 150,96 | 198 212,15 | 406 363,11 | | 121 729,42 | 127 462,32 | 249 191,74 | | | |
| из них | 411 | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 321 105,71 | 39 282,29 | 360 388,00 | | 647 748,19 | 40 160,24 | 687 908,43 | | | |
| 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 (030416000) | 436 | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 826 052,15 | 826 052,15 | | | 580 834,92 | 580 834,92 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 104 170 802,27 | | 104 170 802,27 | | 104 490 802,27 | | 104 490 802,27 | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 122 484 000,00 | | 122 484 000,00 | | 133 680 000,00 | | 133 680 000,00 | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1 786 192,99 | 192 490,84 | 1 978 683,83 | | 1 677 186,20 | 218 479,05 | 1 895 665,25 | | | |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 228 970 251,93 | 1 256 037,43 | 230 226 289,36 | | 240 617 466,08 | 966 936,53 | 241 584 402,61 | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 8 681 345,42 | 3 125 131,17 | - 5 556 214,25 | | - 10 132 357,78 | 3 104 030,38 | - 7 028 327,40 | | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | 220 288 906,51 | 4 381 168,60 | 224 670 075,11 | | 230 485 108,30 | 4 070 966,91 | 234 556 075,21 | | | |

* Данные по этим строкам в валюте 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 | Погашения денежных средств, всего в том числе: доходы | | 170 | | | 30 660,99 | | 43 801 462,04 | | 12 727 947,87 | 56 560 070,90 |
| | расходы | | 171 | | | 30 660,99 | | 43 801 462,04 | | 12 235 947,87 | 56 068 070,90 |
| | расходы | | 172 | | | | | | | | |
| 18 | Источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы | | 173 | | | | | | | 492 000,00 | 492 000,00 |
| | расходы | | 180 | | | 30 660,99 | | 43 801 462,04 | | 12 847 474,87 | 56 679 597,90 |
| | расходы | | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | | 182 | | | 30 660,99 | | 43 801 462,04 | | 12 355 474,87 | 56 187 597,90 |
| | расходы | | 183 | | | | | | | 492 000,00 | 492 000,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | | 200 | | 17 287,14 | | 17 287,14 | | | 17 287,14 | 17 287,14 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | | 210 | | 1 479 445,53 | 2 284 233,90 | 3 763 679,43 | | 1 469 041,43 | 2 341 070,61 | 3 809 112,04 |
| 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 работниками (сотрудниками) | | 270 | | | 89 582,48 | 89 582,48 | | | 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) реконструкцию объекта концессии | | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | | 330 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Неприказанный результат объекта инвестирования | | 360 | | | | | | | | |

Руководитель (подпись)
 (уполномоченное лицо)

ЛОГИНОВА И.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Тертышная Т.Н.
 (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала (подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
 (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург в. Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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 698875933354843316134420126408267428494147114513

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 21.04.2025 по 21.04.2026