

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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		13 458 539,64	368 284,11	13 826 823,75		28 807 972,44	663 727,92	29 471 700,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 973,00	50 390 686,08	961 294,39	51 365 953,47	242 453,00	94 474 849,98	1 529 022,17	96 246 325,15

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		97 886,13	111 326,11	209 212,24		181 461,80	159 789,79	341 251,59		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			8 172,20	103 574,00		204 169,90	4 709,10	208 879,00		
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			199 061,02	199 061,02			536 438,33	536 438,33		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480			39 362 259,42	39 367 259,42		68 404 586,37		68 404 586,37		
Доходы будущих периодов (040140000)	510			13 418 000,00	2 800,25		28 777 000,00	52 745,00	28 829 745,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			646 303,26	17 523,78		1 214 224,69	41 482,22	1 255 706,91		
Итого по разделу III											
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550			53 619 850,61	343 883,36		53 963 733,97	795 169,44	99 576 612,00		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 973,00	- 3 229 164,53	617 441,03	- 2 597 780,50	242 453,00	- 4 306 582,58	733 852,73	- 3 330 286,85		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 973,00	50 390 686,08	961 294,39	51 365 953,47	242 453,00	94 474 849,98	1 529 022,17	96 246 325,15		

* 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								
	в том числе:										
	доходы		171					1 083 036,66	25 902 096,20	5 875 801,19	32 860 934,05
	расходы		172					1 083 036,66	25 861 556,56	5 875 801,19	32 820 394,41
	источники финансирования дефицита		173						40 539,64		40 539,64
18	Выбытия денежных средств, всего		180					1 083 036,66	25 902 096,20	5 560 129,09	32 545 261,95
	в том числе:										
	доходы		181								
	расходы		182					1 083 036,66	25 902 096,20	5 560 129,09	32 545 261,95
	источники финансирования дефицита		183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		200					26 934,12	26 934,12	26 934,12	26 934,12
21	Основные средства в эксплуатации		210				486 850,21	641 565,23	1 128 415,44	2 495 593,59	878 991,23
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				151 824,16	11 210,00	151 824,16	11 210,00	163 034,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		270				3 829,64	19 858,00	23 687,64	3 829,64	19 858,00
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 от предоставления долговых инструментов подбренда		350								



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Павлова О.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Тертышная Т.Н. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Начальник филиала _____ (подпись)

Тертышная Т.Н. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
 Зам.начальника _____ (должность)

Овчинникова С.С. _____ (подпись)

Тертышная Т.Н. _____ (расшифровка подписи)

210-29-35 _____ (телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.

Тертышная Т.Н.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372910

Владелец Павлова Ольга Владимировна

Действителен с 20.07.2022 по 20.07.2023