

| 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 | | 14 088 752,19 | 492 688,66 | 14 581 440,85 | | 15 516 100,00 | 902 524,39 | 16 418 624,39 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 18 773,00 | 48 241 289,62 | 909 289,99 | 49 169 352,61 | | 49 551 991,63 | 1 323 191,14 | 50 875 182,77 |

| 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 | | 101 717,93 | 135 752,41 | 237 470,34 | | 182 818,01 | 166 176,93 | 348 994,94 |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 100 322,21 | 10 595,79 | 110 918,00 | | 115 048,50 | 12 048,50 | 127 097,00 |
| 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 | | | 176 526,50 | 176 526,50 | | | 405 836,02 | 405 836,02 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 35 449 204,51 | | 35 449 204,51 | | 35 596 057,51 | | 35 596 057,51 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 14 052 690,00 | | 14 052 690,00 | | 15 516 100,00 | | 15 516 100,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 572 205,34 | 12 513,23 | 584 718,57 | | 574 043,09 | 23 946,38 | 597 989,47 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 50 276 139,99 | 335 387,93 | 50 611 527,92 | | 51 984 067,11 | 608 007,83 | 52 592 074,94 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 18 773,00 | - 2 034 850,37 | 573 902,06 | - 1 442 175,31 | | - 2 432 075,48 | 715 183,31 | - 1 716 892,17 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 18 773,00 | 48 241 289,62 | 909 289,99 | 49 169 352,61 | | 49 551 991,63 | 1 323 191,14 | 50 875 182,77 |

* 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 | | | | | 36 030,00 | 15 229 178,51 | 4 437 400,19 | 19 702 608,70 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 36 030,00 | 15 194 768,06 | 4 437 400,19 | 19 668 198,25 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 34 410,45 | | 34 410,45 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 36 030,00 | 15 229 178,51 | 4 021 817,42 | 19 287 025,93 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 36 030,00 | 15 229 178,51 | 4 021 817,42 | 19 287 025,93 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 51 490,30 | 51 490,30 | | | 51 490,30 | 51 490,30 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 491 905,36 | 603 443,69 | 1 095 349,05 | | 508 200,84 | 710 748,69 | 1 218 949,53 |
| 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 | | 148 935,53 | 361,50 | 149 297,03 | | 148 935,53 | 361,50 | 149 297,03 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | 11 954,37 | 23 181,69 | 35 136,06 |
| 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)

Ларионова И.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)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023