





АКТИВ	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								
<b>итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340		61 157 000,00	489 375,53	61 646 375,53		67 835 693,20	447 640,66	68 283 533,86
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		109 635 528,61	1 162 413,70	110 797 942,31		116 265 454,71	1 152 929,79	117 418 384,50



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		40 397,45	58 604,68	99 002,13		90 358,13	132 630,30	222 988,43
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		182 604,25	9 610,75	192 215,00		865 897,72	23 049,39	888 947,11
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			382 842,56	382 842,56			353 478,30	353 478,30
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		52 250 048,27		52 250 048,27		52 250 048,27		52 250 048,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		61 157 000,00		61 157 000,00		67 106 000,00		67 106 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		489 205,23	47 168,53	536 373,76		551 278,72	46 037,72	597 316,44
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550		114 119 255,20	498 226,52	114 617 481,72		120 863 582,84	555 195,71	121 418 778,55
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 483 726,59	664 187,18	- 3 819 539,41		- 4 598 128,13	597 734,08	- 4 000 394,05
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		109 635 528,61	1 162 413,70	110 797 942,31		116 265 454,71	1 152 929,79	117 418 384,50

\* 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					8 550,00	20 902 852,07	3 875 106,97	24 786 509,04
	расходы	172					8 550,00	20 902 852,07	3 875 106,97	24 786 509,04
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					8 550,00	20 902 852,07	3 928 753,21	24 840 155,28
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					8 550,00	20 902 852,07	3 928 753,21	24 840 155,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		634 934,30	1 351 878,80	1 986 813,10				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						678 795,30	1 459 723,80	2 138 519,10
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		200 162,02	8 670,00	208 832,02		200 162,02	8 670,00	208 832,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		809,95	23 355,18	24 165,13		692,65	20 981,59	21 674,24
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Терновая Ю.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 г. Чайковского ул. д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.  
(расшифровка подписи)

210-29-35  
(телефон, e-mail)

"02" февраля 2024 г.