

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них расчеты по налоговому 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		73 232 000,00	572 697,97	73 804 697,97		80 438 000,00	394 740,95	80 832 740,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		103 614 244,27	1 616 036,29	105 230 280,56		110 675 717,80	1 444 383,69	112 120 101,49

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		139 041,81	138 702,03	277 743,84		180 768,74	90 019,99	270 788,73
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		105 243,63	6 127,37	111 371,00		104 763,13	6 568,87	111 332,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			378 823,17	378 823,17			367 043,35	367 043,35
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		31 741 358,75		31 741 358,75		31 854 248,75		31 854 248,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		73 232 000,00		73 232 000,00		80 438 000,00		80 438 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		825 806,94	51 763,08	877 570,02		810 809,00	32 578,62	843 387,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		106 043 451,13	575 415,65	106 618 866,78		113 388 589,62	496 210,83	113 884 800,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 429 206,86	1 040 620,64	- 1 388 586,22		- 2 712 871,82	948 172,86	- 1 764 698,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		103 614 244,27	1 616 036,29	105 230 280,56		110 675 717,80	1 444 383,69	112 120 101,49

* 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					29 700,99	26 427 311,89	5 515 370,17	31 972 383,05
	в том числе:									
	доходы	171					29 700,99	26 427 311,89	5 515 370,17	31 972 383,05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					29 700,99	26 427 311,89	5 691 074,68	32 148 087,56
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					29 700,99	26 427 311,89	5 691 074,68	32 148 087,56
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			24 136,33	24 136,33			24 136,33	24 136,33
21	Основные средства в эксплуатации	210		695 278,26	789 301,10	1 484 579,36		686 985,23	854 493,10	1 541 478,33
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		164 450,92		164 450,92		164 450,92		164 450,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 045,99	14 924,92	16 970,91		2 045,99	14 924,92	16 970,91
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) **БАТУЕВА Ю.В.** (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) **Тертышная Т.Н.** (расшифровка подписи)
 Начальник филиала (подпись)

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 647030360437668574821219143876024766403350371070

Владелец Батуева Юлия Васильевна

Действителен с 22.01.2026 по 22.01.2027