

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		17 499,42	3 583,32	21 082,74			7 216,67	7 216,67
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		30 549 586,07	999 567,52	31 549 153,59		30 382 244,27	1 043 338,32	31 425 582,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			685 038,84	685 038,84			568 163,93	568 163,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		64 343 000,00	16 871,58	64 359 871,58		73 232 000,00	4 534,04	73 236 534,04
из них:									
долгосрочная	251		43 737 000,00		43 737 000,00		49 631 000,00		49 631 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		481 043,82	32 872,13	513 915,95				
из них:									
долгосрочная	261								

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 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		64 824 043,82	734 782,55	65 558 826,37		73 232 000,00	572 697,97	73 804 697,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		95 373 629,89	1 734 350,07	97 107 979,96		103 614 244,27	1 616 036,29	105 230 280,56

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1		2								
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них		401								
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410		157 276,02	168 761,34	326 037,36		139 041,81	138 702,03	277 743,84
из них		411								
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420		586 327,22	38 999,73	625 326,95		105 243,63	6 127,37	111 371,00
Иные расчеты, всего		430								
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431								
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			333 655,61	333 655,61			378 823,17	378 823,17
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		31 741 358,75		31 741 358,75		31 741 358,75		31 741 358,75
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		64 343 000,00		64 343 000,00		73 232 000,00		73 232 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		272 147,33	32 254,67	304 402,00		825 806,94	51 763,08	877 570,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		97 100 109,32	573 671,35	97 673 780,67		106 043 451,13	575 415,65	106 618 866,78
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		- 1 726 479,43	1 160 678,72	- 565 800,71		- 2 429 206,86	1 040 620,64	- 1 388 586,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		95 373 629,89	1 734 350,07	97 107 979,96		103 614 244,27	1 616 036,29	105 230 280,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			19 124,62	19 124,62	19 124,62		19 124,62	19 124,62
	Сомнительные долги	льные			17 124,62	17 124,62			17 124,62	17 124,62
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			31 555,58	31 555,58			37 731,90	37 731,90
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			31 555,58	31 555,58			37 731,90	37 731,90
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					8 550,00	23 164 937,72	5 583 191,78	28 756 679,50
	в том числе:	171					8 550,00	23 164 937,72	5 583 191,78	28 756 679,50
	доходы	172								
	расходы	173								
18	Источники финансирования дефицита	180					8 550,00	23 164 937,72	5 700 066,69	28 873 554,41
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					8 550,00	23 164 937,72	5 700 066,69	28 873 554,41
	расходы	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210				48 272,63				
21	Основные средства в эксплуатации	220				706 630,10	1 381 158,36	695 278,26	24 136,33	24 136,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260						164 450,92		164 450,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290				14 924,92	16 970,91	2 045,99	14 924,92	16 970,91
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Неприказанный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо)  БАТУЕВА Ю. В. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер  (подпись)	Тертышная Т. Н. (расшифровка подписи)
Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района ИНН 6658456863 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)	
Зам. начальника (должность)  Овчинникова С. С. (расшифровка подписи)	210-29-35 (телефон, e-mail)	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402810

Владелец Батуева Юлия Васильевна

Действителен с 17.01.2025 по 17.01.2026