

| 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 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | | 14 729 512,24 | 199 616,52 | 14 929 128,76 | | 17 073 000,00 | 368 202,57 | 17 441 202,57 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 14 932,00 | 62 402 916,61 | 775 291,31 | 63 193 139,92 | | 64 443 657,89 | 886 660,46 | 65 330 318,35 |


| 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 | | 106 263,13 | 172 569,50 | 278 832,63 | | 111 255,56 | 161 023,97 | 272 279,53 |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 128 469,70 | 2 375,30 | 130 845,00 | | 172 587,07 | 3 549,93 | 176 137,00 |
| 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 | | | 481 098,91 | 481 098,91 | | | 331 942,57 | 331 942,57 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 52 196 799,82 | | 52 196 799,82 | | 52 196 799,82 | | 52 196 799,82 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 14 662 000,00 | | 14 662 000,00 | | 17 073 000,00 | 5 000,00 | 17 078 000,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 360 685,25 | 25 608,33 | 386 293,58 | | 503 303,54 | 18 392,10 | 521 695,64 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 67 454 217,90 | 681 652,04 | 68 135 869,94 | | 70 056 945,99 | 519 908,57 | 70 576 854,56 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 14 932,00 | - 5 051 301,29 | 93 639,27 | - 4 942 730,02 | | - 5 613 288,10 | 366 751,89 | - 5 246 536,21 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 14 932,00 | 62 402 916,61 | 775 291,31 | 63 193 139,92 | | 64 443 657,89 | 886 660,46 | 65 330 318,35 |

* 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 | | | | | 8 550,00 | 16 100 621,71 | 4 032 903,17 | 20 142 074,88 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 8 550,00 | 16 089 346,46 | 4 032 903,17 | 20 130 799,63 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 11 275,25 | | 11 275,25 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 8 550,00 | 16 100 621,71 | 3 875 547,50 | 19 984 719,21 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 8 550,00 | 16 100 621,71 | 3 875 547,50 | 19 984 719,21 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 250 015,20 | 575 123,27 | 1 825 138,47 | | 1 247 452,75 | 668 274,87 | 1 915 727,62 |
| 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 | | 241 171,32 | 57 020,00 | 298 191,32 | | 241 171,32 | 57 020,00 | 298 191,32 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 24 070,92 | 21 706,30 | 45 777,22 | | 24 070,92 | 21 706,30 | 45 777,22 |
| 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)


(подпись)

Крылова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

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)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575936

Владелец Крылова Людмила Анатольевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023