

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