

А К Т И В									
Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
Долгосрочные	101								
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	14 946,00	7 500,00	29 175,86	51 621,86	21 115,06	3 891,09	25 006,15	
Итого по разделу I									
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	773 657,41	197 770 158,71	2 123 931,46	200 667 747,58	719 086,41	195 867 584,18	2 299 698,80	198 886 369,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			706 283,19	706 283,19			1 337 791,37	1 337 791,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			706 283,19	706 283,19			1 337 791,37	1 337 791,37
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
Долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
Долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		30 375 158,39	15 022,12	30 390 180,51		33 292 100,00	5 422,03	33 297 522,03
из них:									
Долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 893,29		2 893,29				
из них:									
Долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность 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	271								
Долгосрочные	280								
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000), всего	282								
из них	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II	340		30 378 051,68	721 305,31	31 099 356,99		33 292 100,00	1 343 213,40	34 635 313,40
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	773 657,41	228 148 210,39	2 845 236,77	231 767 104,57	719 086,41	229 159 684,18	3 642 912,20	233 521 682,79

П А С С И В		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		187 333,60	193 205,66	380 539,26		215 625,35	166 407,50	382 032,85
из них											
Долгосрочная			411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420		734 898,56	67 890,44	802 789,00		751 522,93	102 151,07	853 674,00
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			657 989,51	657 989,51			674 100,45	674 100,45
из них:											
долгосрочная			471								
Расчеты с учредителем (021006000)			480		217 761 193,05		217 761 193,05		217 750 711,05		217 750 711,05
Доходы будущих периодов (040140000)			510		30 346 690,00	7,50	30 346 697,50		33 292 100,00	7,50	33 292 107,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520		848 877,09	88 382,24	937 259,33		934 240,38	70 465,45	1 004 705,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)			550		249 878 992,30	1 007 475,35	250 886 467,65		252 944 199,71	1 013 131,97	253 957 331,68
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	773 657,41	- 21 730 781,91	1 837 761,42	- 19 119 363,08	719 086,41	- 23 784 515,53	2 629 780,23	- 20 435 648,89
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)			700	773 657,41	228 148 210,39	2 845 236,77	231 767 104,57	719 086,41	229 159 684,18	3 642 912,20	233 521 682,79

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	19 080,00	12 250,00	31 850,00	63 180,00				
02	Материальные ценности на хранении	020			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы 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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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								
	в том числе:	171								
	доходы	171								
	расходы	172								
	расходы	173								
18	Источники финансирования дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	182								
	расходы	183								
20	Источники финансирования дефицита	200								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210								
22	Основные средства в эксплуатации	220								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
24	Периодические издания для пользования	240								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260								
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	3 340,00							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	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 с роупельного подряда	350								



Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург з, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Берснова О.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(подпись)

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(расшифровка)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

21.03.2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Бессонова Ольга Евгеньевна

Действителен с 15.06.2022 по 15.06.2023