

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		14 636 264,09	301 287,03	14 937 551,12		15 988 000,00	244 182,93	16 232 182,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 017,00	51 071 278,00	1 100 213,96	52 184 508,96		52 351 897,85	1 151 142,80	53 503 040,65

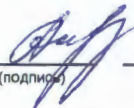
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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		75 624,46	118 825,06	194 449,52		166 430,57	97 701,81	264 132,38
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		104 107,06	8 666,94	112 774,00		126 057,33	10 030,67	136 088,00
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			249 096,11	249 096,11			285 073,34	285 073,34
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 443 760,35		41 443 760,35		41 443 760,35		41 443 760,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510		14 470 690,00	5 924,34	14 476 614,34		15 988 000,00	8 125,45	15 996 125,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		123 155,91	12 866,74	136 022,65		267 863,27	7 045,38	274 908,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		56 217 337,78	395 379,19	56 612 716,97		57 992 111,52	407 976,65	58 400 088,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 017,00	- 5 146 059,78	704 834,77	- 4 428 208,01		- 5 640 213,67	743 166,15	- 4 897 047,52
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 017,00	51 071 278,00	1 100 213,96	52 184 508,96		52 351 897,85	1 151 142,80	53 503 040,65

* 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					519 538,80	15 695 519,50	3 526 480,91	19 741 539,21
	в том числе:									
	доходы	171					519 538,80	15 550 899,15	3 526 480,91	19 596 918,86
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						144 620,35		144 620,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180					519 538,80	15 695 519,50	3 587 999,94	19 803 058,24
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					519 538,80	15 695 519,50	3 587 999,94	19 803 058,24
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			9 403,90	9 403,90			9 403,90	9 403,90
21	Основные средства в эксплуатации	210		567 539,93	677 690,90	1 245 230,83		579 029,93	757 799,68	1 336 829,61
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		172 684,06	10 016,99	182 701,05		172 684,06	10 016,99	182 701,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						8 982,45	19 765,65	28 748,10
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)

Серебрякова А.С.
(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.