

| 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 |

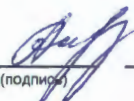
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022