

АКТИВ	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
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. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		65 868 486,41	680 943,55	66 549 429,96		75 580 000,00	675 024,95	76 255 024,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	26,35	105 131 689,06	1 684 738,61	106 816 454,02	26,35	114 869 178,79	1 704 374,37	116 573 579,51

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		125 598,11	164 677,12	290 275,23		103 399,53	137 646,08	241 045,61
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		719 843,71	16 021,26	735 864,97		137 454,36	5 851,64	143 306,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			496 221,70	496 221,70			477 048,10	477 048,10
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 635 728,37		42 635 728,37		42 635 728,37		42 635 728,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510		65 285 000,00	28 670,93	65 313 670,93		75 580 000,00		75 580 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		582 915,20	9 593,80	592 509,00		807 416,03	11 874,74	819 290,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		109 349 085,39	715 184,81	110 064 270,20		119 263 998,29	632 420,56	119 896 418,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26,35	- 4 217 396,33	969 553,80	- 3 247 816,18	26,35	- 4 394 819,50	1 071 953,81	- 3 322 839,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	26,35	105 131 689,06	1 684 738,61	106 816 454,02	26,35	114 869 178,79	1 704 374,37	116 573 579,51

* 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	24 089 128,60	5 042 386,08	29 140 064,68
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	24 089 128,60	5 042 386,08	29 140 064,68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	24 089 128,60	5 063 423,30	29 161 101,90
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	24 089 128,60	5 063 423,30	29 161 101,90
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			10 581,68	10 581,68				
21	Основные средства в эксплуатации	210		966 642,02	1 411 474,37	2 378 116,39		1 005 765,12	1 418 387,37	2 424 152,49
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		204 875,87	1 435,00	206 310,87		204 875,87	5 835,00	210 710,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 133,81	13 476,67	17 610,48		4 133,81	13 476,67	17 610,48
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Абдуллаева Д.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

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)