

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		15 638 149,67	253 616,96	15 891 766,63		18 807 000,00	436 210,27	19 243 210,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 873,00	67 223 937,05	820 874,07	68 059 684,12		70 348 270,00	1 113 840,02	71 462 110,02

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		65 036,58	108 691,21	173 727,79		126 653,26	123 925,13	250 578,39
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		143 148,70	12 201,30	155 350,00		177 608,88	14 855,12	192 464,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			287 523,44	287 523,44			328 165,54	328 165,54
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		55 087 929,42		55 087 929,42		55 087 929,42		55 087 929,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510		15 551 690,00		15 551 690,00		18 807 000,00		18 807 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		347 901,21	11 478,22	359 379,43		455 756,48	38 530,96	494 287,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		71 195 705,91	419 894,17	71 615 600,08		74 654 948,04	505 476,75	75 160 424,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 873,00	- 3 971 768,86	400 979,90	- 3 555 915,96		- 4 306 678,04	608 363,27	- 3 698 314,77
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	14 873,00	67 223 937,05	820 874,07	68 059 684,12		70 348 270,00	1 113 840,02	71 462 110,02

* 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					36 030,00	17 490 102,57	4 232 285,10	21 758 417,67
	в том числе:									
	доходы	171					36 030,00	17 434 400,15	4 232 285,10	21 702 715,25
	расходы	172						55 702,42		55 702,42
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					36 030,00	17 490 102,57	4 044 425,93	21 570 558,50
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					36 030,00	17 490 102,57	4 044 425,93	21 570 558,50
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		471 468,15	1 048 513,80	1 519 981,95		513 805,45	1 246 988,80	1 760 794,25
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		200 162,02	8 670,00	208 832,02		200 162,02	8 670,00	208 832,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						809,95	23 355,18	24 165,13
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)



Терновая Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146558009728
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)