

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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		57 385 907,66	624 330,25	58 010 237,91		63 744 628,91	808 188,26	64 552 817,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		112 858 874,50	1 390 767,51	114 249 642,01		118 938 893,19	1 758 071,21	120 696 964,40

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		84 059,33	73 393,95	157 453,28		93 678,59	321 654,20	415 332,79
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		210 294,80	22 332,19	232 626,99		788 372,50	43 915,49	832 287,99
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			257 617,63	257 617,63			201 405,74	201 405,74
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		68 432 828,79		68 432 828,79		68 486 595,69		68 486 595,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		57 377 000,00	17 219,66	57 394 219,66		63 140 000,00	6 619,66	63 146 619,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		390 739,46	39 586,82	430 326,28		566 040,57	41 675,01	607 715,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		126 494 922,38	410 150,25	126 905 072,63		133 074 687,35	615 270,10	133 689 957,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 13 636 047,88	980 617,26	- 12 655 430,62		- 14 135 794,16	1 142 801,11	- 12 992 993,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		112 858 874,50	1 390 767,51	114 249 642,01		118 938 893,19	1 758 071,21	120 696 964,40

* 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	19 598 514,22	5 968 269,35	25 575 333,57
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	19 589 606,56	5 968 269,35	25 566 425,91
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						8 907,66		8 907,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	19 598 514,22	5 803 213,50	25 410 277,72
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	19 598 514,22	5 803 213,50	25 410 277,72
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 219 026,36	578 516,88	1 797 543,24		1 271 106,52	756 003,22	2 027 109,74
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		733 035,11	3 054,00	736 089,11		733 035,11	3 054,00	736 089,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		11 871,07	13 254,00	25 125,07		8 999,73	21 568,00	30 567,73
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)



АБИЛЬДАЕВА М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(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)

(Handwritten signature)
(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)