

А К Т И В	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		24 090 000,00	341 078,31	24 431 078,31		75 635 000,00	663 313,14	76 298 313,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 166 406,38	183 829 572,42	1 572 269,99	186 568 248,79	1 166 406,38	227 611 812,56	1 997 998,58	230 776 217,52

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		96 363,25	238 789,48	335 152,73		175 832,97	133 160,41	308 993,38
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		668 026,92	74 749,08	742 776,00		671 986,26	64 033,74	736 020,00
Иные расчеты, всего	430			12 524,05	12 524,05			37 739,45	37 739,45
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			12 524,05	12 524,05			37 739,45	37 739,45
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			525 381,37	525 381,37			627 271,77	627 271,77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		171 497 972,39		171 497 972,39		165 158 067,89		165 158 067,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		24 090 000,00	6 025,76	24 096 025,76		75 635 000,00	1 613,68	75 636 613,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		628 007,57	43 022,34	671 029,91		602 046,79	58 261,49	660 308,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		196 980 370,13	900 492,08	197 880 862,21		242 242 933,91	922 080,54	243 165 014,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 166 406,38	- 13 150 797,71	671 777,91	- 11 312 613,42	1 166 406,38	- 14 631 121,35	1 075 918,04	- 12 388 796,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 166 406,38	183 829 572,42	1 572 269,99	186 568 248,79	1 166 406,38	227 611 812,56	1 997 998,58	230 776 217,52

* 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					290 026,00	25 473 990,15	8 780 084,32	34 544 100,47
17	Поступления денежных средств, всего	170					290 026,00	25 473 990,15	8 742 344,87	34 506 361,02
	в том числе:	171								
	доходы	172							37 739,45	37 739,45
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					290 026,00	25 473 990,15	8 471 099,78	34 235 115,93
	в том числе:	181								
	доходы	182					290 026,00	25 473 990,15	8 458 575,73	34 222 591,88
	расходы	183							12 524,05	12 524,05
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		10 746 733,34	1 026 783,93	11 773 517,27			10 849 796,14	1 198 715,96
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				1 628 355,29			1 628 355,29	1 628 355,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 628 355,29						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	7 373,87		13 403,70	20 777,57	7 114,87		8 616,66	15 731,53
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								



[Signature]
 (подпись)

Сушенцева М.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[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)

[Signature]
 (подпись)

Тертышная Т.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Зам.начальника
 (должность)

[Signature]
 (подпись)

Овчинникова С.С.
 (расшифровка подписи)

210-29-35
 (телефон, e-mail)