

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		88 893 440,39	467 856,34	89 361 296,73		173 736 000,00	705 222,80	174 441 222,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 104,00	166 968 775,78	1 018 146,96	168 020 026,74	33 104,00	251 641 298,39	1 399 769,37	253 074 171,76

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	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		271 029,27	251 945,95	522 975,22		256 629,79	147 762,44	404 392,23
из них	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		918 826,09	32 127,37	950 953,46		288 072,78	11 068,22	299 141,00
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			588 438,08	588 438,08			717 490,22	717 490,22
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		94 566 339,55		94 566 339,55		94 861 339,55		94 861 339,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510		88 260 000,00	7 099,69	88 267 099,69		173 736 000,00	7 760,48	173 743 760,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		484 959,51	12 147,78	497 107,29		516 964,69	15 806,44	532 771,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		184 501 154,42	891 758,87	185 392 913,29		269 659 006,81	899 887,80	270 558 894,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 104,00	- 17 532 378,64	126 388,09	- 17 372 886,55	33 104,00	- 18 017 708,42	499 881,57	- 17 484 722,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 104,00	166 968 775,78	1 018 146,96	168 020 026,74	33 104,00	251 641 298,39	1 399 769,37	253 074 171,76

* 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					415 338,59	31 740 387,72	6 067 657,32	38 223 383,63
17	Поступления денежных средств, всего	170					415 338,59	31 740 387,72	6 067 657,32	38 223 383,63
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					415 338,59	31 740 387,72	5 757 005,49	37 912 731,80
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	183								
	источники финансирования дефицита	200			14 730,53	14 730,53				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		1 836 547,13	1 033 169,48	2 869 716,61			1 912 217,88	1 148 258,27
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		860 322,67		860 322,67		860 322,67		860 322,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ Гребенщикова Н.А. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная 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 _____ (подпись) _____ Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ Овчинникова С.С. _____ 210-29-35 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (подпись) _____