

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		118 143 000,00	3 261 874,39	121 404 874,39		129 999 000,00	3 933 900,28	133 932 900,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		182 426 545,41	4 428 581,50	186 855 126,91		195 049 658,67	5 081 916,99	200 131 575,66

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
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		239 152,16	296 848,23	536 000,39		341 077,07	376 108,23	717 185,30
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		227 351,00	11 213,00	238 564,00		596 486,00	8 798,00	605 284,00
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			453 371,36	453 371,36			424 220,08	424 220,08
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		75 850 313,02	17 000,00	75 867 313,02		77 030 313,02	17 000,00	77 047 313,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510		118 143 000,00		118 143 000,00		129 999 000,00		129 999 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 364 980,97	21 164,60	1 386 145,57		1 646 568,14	66 896,87	1 713 465,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		195 824 797,15	799 597,19	196 624 394,34		209 613 444,23	893 023,18	210 506 467,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 13 398 251,74	3 628 984,31	- 9 769 267,43		- 14 563 785,56	4 188 893,81	- 10 374 891,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		182 426 545,41	4 428 581,50	186 855 126,91		195 049 658,67	5 081 916,99	200 131 575,66

* 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					1 576 347,40	43 395 850,29	11 685 365,18	56 657 562,87
	в том числе:									
	доходы	171					1 576 347,40	43 395 850,29	11 685 365,18	56 657 562,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 576 347,40	43 395 850,29	11 290 017,47	56 262 215,16
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 576 347,40	43 395 850,29	11 290 017,47	56 262 215,16
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 291 017,06	1 189 422,02	3 480 439,08		2 437 805,53	1 440 930,02	3 878 735,55
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		389 277,64		389 277,64		389 277,64		389 277,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 058,66	214 276,22	218 334,88		4 058,66	214 276,22	218 334,88
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)

СИДОРОВА Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чичканова Е.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728

Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Чичканова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель начальника филиала
(должность)

(подпись)

Завадская Н.А.
(расшифровка подписи)

261-44-64
(телефон, e-mail)