

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2				6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	9 381,00		9 220,71	18 601,71	7 473,00	15 599,98	3 666,73	26 739,71
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	34 854,52	166 381 098,54	1 086 743,48	167 502 696,54	28 181,00	84 079 058,03	1 106 783,97	85 214 023,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			320 175,29	320 175,29			232 903,58	232 903,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			320 175,29	320 175,29			232 903,58	232 903,58
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		30 043 420,00	135 399,56	30 178 819,56		30 983 660,00	126 820,06	31 110 480,06
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		101 741,99		101 741,99		35 950,17		35 950,17
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		30 145 161,99	455 574,85	30 600 736,84		31 019 610,17	359 723,64	31 379 333,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34 854,52	196 526 260,53	1 542 318,33	198 103 433,38	28 181,00	115 098 668,20	1 466 507,61	116 593 356,81

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
П А С С И В		2								10
1										
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них		401								
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410		203 864,45	458 697,24		130 648,64	186 451,10	317 099,74	
из них		411								
долгосрочная		420		8 000,00	640 634,00		632 326,00	7 000,00	639 326,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		430		4 747,89	4 747,89					
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431		4 747,89	4 747,89					
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470		439 015,73	439 015,73			729 611,34	729 611,34	
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		109 000,00	176 814 909,13		94 973 663,29	109 000,00	95 082 663,29	
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		1 151,37	30 044 571,37		30 983 660,00	1 152,23	30 984 812,23	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		4 377,46	2 045 416,32		2 841 289,13		2 841 289,13	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550		770 156,90	210 447 991,68		129 561 587,06	1 033 214,67	130 594 801,73	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	34 854,52	- 13 151 574,25	772 161,43	- 12 344 558,30	28 181,00	433 292,94	- 14 001 444,92	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	34 854,52	196 526 260,53	1 542 318,33	198 103 433,38	28 181,00	1 466 507,61	116 593 356,81	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	4 000,00	18 185,00	31 725,00	9 540,00	20 275,00	11 895,00	41 710,00
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			71,57	71,57			3 951,17	3 951,17
	Сомнительные долги	льные			71,57	71,57			71,57	71,57
	Расчеты	Расчеты							3 879,60	3 879,60
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							60 706,80	60 706,80
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							60 706,80	60 706,80
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					267 669,70	31 165 510,63	5 400 977,43	36 834 157,76
	в том числе:									
	доходы	171					267 669,70	31 063 768,64	5 400 977,43	36 732 415,77
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						101 741,99		101 741,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180					267 669,70	31 165 510,63	5 488 249,14	36 921 429,47
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					267 669,70	31 165 510,63	5 483 501,25	36 916 681,58
	источники финансирования дефицита	183							4 747,89	4 747,89
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				525,38			19 126,82	19 126,82
21	Основные средства в эксплуатации	210		911 737,29	789 343,33	1 701 080,62		986 237,29	889 088,33	1 875 325,62
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		316 527,60	1 500,00	318 027,60		316 527,60	1 500,00	318 027,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	49 320,00	375,00	42 100,00	91 795,00	49 320,00	375,00	42 100,00	91 795,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель

Перепелова В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное л

Начальник филиала

(должность)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

Бабушкина В.А.

(расшифровка подписи)

205-92-81

(телефон, e-mail)

" 01 " февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Перепелова Вера Юрьевна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022