

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		37 647 471,03	1 005 954,83	38 653 425,86		83 369 500,00	1 344 115,51	84 713 615,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 157 109,71	320 648 708,34	2 434 007,63	324 239 825,68	2 040 501,41	653 951 244,29	3 484 420,51	659 476 166,21

П А С С И В

П А С С И В										
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
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		164 548,98	294 027,22	458 576,20		479 189,24	495 635,20	974 824,44	
из них										
Долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 024 535,69	89 089,31	1 113 625,00		3 102 077,11	78 383,89	3 180 461,00	
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									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			698 174,79	698 174,79			1 314 350,50	1 314 350,50	
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		296 193 080,17		296 193 080,17		587 396 604,05		587 396 604,05	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		37 620 760,00	70,97	37 620 830,97		68 369 500,00	39 691,97	68 409 191,97	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 049 914,39	26 184,32	1 076 098,71		2 094 177,36	45 496,63	2 139 673,99	
Итого по разделу III										
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		336 052 839,23	1 107 546,61	337 160 385,84		661 441 547,76	1 973 558,19	663 415 105,95	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 157 109,71	- 15 404 130,89	1 326 461,02	- 12 920 560,16	2 040 501,41	- 7 490 303,47	1 510 862,32	- 3 938 939,74	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 157 109,71	320 648 708,34	2 434 007,63	324 239 825,68	2 040 501,41	653 951 244,29	3 484 420,51	659 476 166,21	

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	17 855,00	40 812,50	68 207,50		1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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							6 063,00	6 063,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							6 063,00	6 063,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	9 540,00	17 855,00	40 812,50	68 207,50		1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы 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								
	в том числе:									
	задаток	101								
	заполт	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170					2 425 900,00	76 047 598,00	14 093 869,18	92 567 367,18
17	в том числе:	171					2 425 900,00	76 020 886,97	14 093 869,18	92 540 656,15
	доходы	172								
	расходы	173						26 711,03		26 711,03
	источники финансирования дефицита	180					2 425 900,00	61 047 598,00	13 742 268,44	77 215 766,44
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					2 425 900,00	61 047 598,00	13 742 268,44	77 215 766,44
	расходы	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		7 464 732,11	1 732 943,00	9 197 675,11		9 479 608,13	2 390 997,00	11 870 605,13
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		1 541 777,87	1 541 777,87			1 541 777,87	19 000,00	1 560 777,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280	28 831,01		23 639,22	52 470,23	28 831,01		23 639,22	52 470,23
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								

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Бухаев Н.Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658458869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала (подпись)

 (подпись)

Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. начальника (должность)

(подпись)

Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)

210-29-35 (телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.




