

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		12 880 570,12	656 719,51	13 537 289,63		13 079 916,82	825 001,32	13 904 918,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 540,00	49 680 211,29	1 240 508,57	50 930 259,86	14 632,00	53 376 837,50	1 417 832,42	54 809 301,92

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		63 388,61	162 416,51	225 805,12		46 537,11	176 800,56	223 337,67
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		128 814,00	10 142,00	138 956,00		134 292,25	4 338,75	138 631,00
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			172 979,71	172 979,71			292 648,55	292 648,55
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 416 881,21		40 416 881,21		43 954 394,21		43 954 394,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		12 855 380,00	5 175,74	12 860 555,74		13 064 690,00	25,74	13 064 715,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		413 588,62		413 588,62		391 523,56		391 523,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		53 878 052,44	350 713,96	54 228 766,40		57 591 437,13	473 813,60	58 065 250,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 540,00	- 4 197 841,15	889 794,61	- 3 298 506,54	14 632,00	- 4 214 599,63	944 018,82	- 3 255 948,81
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 540,00	49 680 211,29	1 240 508,57	50 930 259,86	14 632,00	53 376 837,50	1 417 832,42	54 809 301,92

* 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					84 216,00	13 193 311,34	3 682 999,91	16 960 527,25
	в том числе:									
	доходы	171					84 216,00	13 173 989,22	3 682 999,91	16 941 205,13
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						19 322,12		19 322,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180					84 216,00	13 193 311,34	3 534 543,57	16 812 070,91
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					84 216,00	13 193 311,34	3 534 543,57	16 812 070,91
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		407 732,44	368 484,40	776 216,84		454 005,44	496 471,40	950 476,84
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		144 227,85	29 360,00	173 587,85		223 225,05	29 360,00	252 585,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		6 815,35	52 322,00	59 137,35		6 815,35	52 322,00	59 137,35

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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Десяткова Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665843007 620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

(подпись)


(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)

Сажаева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

тел. 370-25-45, mscb1@mail.ru
(телефон, e-mail)

01 февраля 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Десяткова Ирина Сергеевна

Действителен с 05.05.2021 по 05.05.2022