

АКТИВ

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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) (0207/00000), 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	30 877,15	54 490 475,55	2 739 124,41	57 280 477,11	16 586 337,15	53 747 347,41	2 146 816,42	72 480 500,98	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 417,15	192 154 876,57	2 837 228,61	195 032 522,33	16 652 169,15	199 279 349,28	2 254 514,42	218 186 032,85	

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		
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	105 279,53	22 123,45	304 369,02	431 772,00	123 308,87	13 101,00	119 066,93	255 476,80		
из них											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		497 506,00	27 297,00	524 803,00		510 864,50	13 434,50	524 099,00		
Иные расчеты, всего	430			629 860,38	629 860,38	629 860,38		516 253,08	516 253,08		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			629 860,38	629 860,38			516 253,08	516 253,08		
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			107 696,72	107 696,72			147 307,12	147 307,12		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		148 841 288,13	397 629,76	149 238 917,89		156 748 713,73	397 629,76	157 146 343,49		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		54 465 690,00	59 337,74	54 525 027,74	16 574 018,00	53 719 000,00	106 652,28	70 399 670,28		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 404 595,92		2 404 595,92	175 332,31	2 322 245,93		2 497 576,24		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	105 279,53	206 231 203,50	1 526 190,62	207 862 673,65	16 872 659,18	213 313 725,16	1 300 343,67	231 486 728,01		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 64 862,38	- 14 076 326,93	1 311 037,99	- 12 830 151,32	- 220 480,03	- 14 034 375,88	954 170,75	- 13 300 695,16		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	40 417,15	192 154 876,57	2 837 228,61	195 032 522,33	16 652 169,15	199 279 349,28	2 254 514,42	218 186 032,85		

* 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					7 702 359,15	54 681 501,44	4 343 395,04	66 727 255,63
	в том числе:									
	доходы	171					7 702 359,15	54 681 501,44	2 255 515,85	64 639 376,44
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 702 359,15	54 681 501,44	2 087 879,19	2 087 879,19
	в том числе:									
	доходы	181							4 994 026,75	67 377 887,34
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					7 702 359,15	54 681 501,44	2 792 540,26	65 176 400,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							2 201 486,49	2 201 486,49
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							295 799,60	4 405 214,69
23	Периодические издания для пользования	230						453 038,00		453 038,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						1 439,40		1 439,40
26	Имущественные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260						1 656 100,34	11 800,00	1 667 900,34
27		270						1 429,98		1 429,98

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 (подпись) Медведева Ольга Витальевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Малышева 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 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника (должность) _____
 Сажеева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи)

Малышева Елена Васильевна (расшифровка подписи)
 тел. 370-25-45, mcb1@mail.ru (телефон, e-mail)

01 февраля 2021 г.