

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	2 780,00	47 248 070,00	1 538 701,11	48 789 551,11	11 526 934,00	47 438 004,35	1 338 779,31	60 303 717,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 320,00	202 601 127,94	1 581 613,57	204 195 061,51	11 566 066,00	206 608 696,72	1 389 913,77	219 564 676,49

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	110 964,13	218 323,67	11 646,65	340 934,45	113 919,65	81 222,55	20 492,05	215 634,25
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		510 649,00	31 031,00	541 680,00		505 058,33	22 362,67	527 421,00
Иные расчеты, всего	430			298 284,92	298 284,92			282 913,64	282 913,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			298 284,92	298 284,92			282 913,64	282 913,64
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			127 022,76	127 022,76			197 389,63	197 389,63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		181 090 961,75		181 090 961,75		186 395 286,96		186 395 286,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510		47 248 070,00	11 493,79	47 259 563,79	11 526 934,00	47 387 000,00	44 668,73	58 958 602,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 343 261,04	45 461,89	1 388 722,93	148 601,97	2 652 835,37	45 134,97	2 846 572,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	110 964,13	230 411 265,46	524 941,01	231 047 170,60	11 789 455,62	237 021 403,21	612 961,69	249 423 820,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 98 644,13	- 27 810 137,52	1 056 672,56	- 26 852 109,09	- 223 389,62	- 30 412 706,49	776 952,08	- 29 859 144,03
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	12 320,00	202 601 127,94	1 581 613,57	204 195 061,51	11 566 066,00	206 608 696,72	1 389 913,77	219 564 676,49

* 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
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)

Зинина М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киселева

(подпись)

Киселева И.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Киселева

(подпись)

Киселева И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника

(должность)

Новикова

(подпись)

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

376 89 66, novikova_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.