

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
из них:										
долгосрочные	101									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110									
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		14 999,48	27 032,45	42 031,93		9 999,66	42 089,49	52 089,15	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	242 453,00	59 362 276,54	1 552 330,35	61 157 059,89	226 343,00	60 807 800,84	1 450 943,33	62 485 087,17	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			763 237,17	763 237,17			732 922,85	732 922,85	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			763 237,17	763 237,17			732 922,85	732 922,85	
в кредитной организации (020120000), всего	203									
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:										
долгосрочные	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207									
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:										
долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		109 894 021,53	90 048,19	109 984 069,72		145 737 000,00	79 880,58	145 816 880,58	
из них:										
долгосрочная	251		74 669 000,00		74 669 000,00		98 728 000,00		98 728 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		793 567,14	38 265,62	831 832,76					
из них:										
долгосрочная	261									

А К Т И В		на начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	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 (судам) (020700000), всего	270										
из них											
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271										
из них	280										
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		110 687 588,67	891 550,98	111 579 139,65						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	242 453,00	170 049 865,21	2 443 881,33	172 736 199,54	226 343,00	206 544 800,84	812 803,43	146 549 803,43		
								2 263 746,76	209 034 890,60		

П А С С 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	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410		273 438,39	227 463,61	500 902,00		192 122,86	166 216,07	358 338,93	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		989 554,36	51 890,40	1 041 444,76		193 517,01	15 916,99	209 434,00	
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									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	470			631 710,23	631 710,23			684 386,55	684 386,55	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		62 059 492,16		62 059 492,16		64 334 674,11		64 334 674,11	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		109 885 000,00		109 885 000,00		145 737 000,00		145 737 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 525 374,76	97 593,34	1 622 968,10		1 489 809,18	175 932,82	1 665 742,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		174 732 859,67	1 008 657,58	175 741 517,25		211 947 123,16	1 042 452,43	212 989 575,59	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	242 453,00	- 4 682 994,46	1 435 223,75	- 3 005 317,71	226 343,00	- 5 402 322,32	1 221 294,33	- 3 954 684,99	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	242 453,00	170 049 865,21	2 443 881,33	172 736 199,54	226 343,00	206 544 800,84	2 263 746,76	209 034 890,60	

* 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00
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 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			63 111,16	63 111,16			109 544,23	109 544,23
	в том числе:									
	заток	101								
	залог	102								
	Банковская гарантия	103			63 111,16	63 111,16			109 544,23	109 544,23
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Руководитель  Павлова О.В. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер  Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)
--	---

асшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

(C) 2008 Pearson Education, Inc.

1

Руководитель
(уполномоченный)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665807001 ОГРН 1146658009728

20130 Екатеринбург в Чайковского ул. д. 89

520130. Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89

||.....||

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

м.начальника
(должность)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)