





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	11 760,00	54 768 479,93	556 281,73	55 336 521,66	35 958 988,00	54 400 684,33	714 356,50	91 074 028,83
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	21 141,00	138 706 891,95	1 092 747,79	139 820 780,74	36 012 661,00	161 855 591,53	1 734 712,19	199 602 964,72

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	711 341,99	90 553,43	53 593,51	855 488,93	343 240,48	126 103,87	139 820,94	609 165,29
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		315 463,39	11 476,82	326 940,21		309 644,02	14 757,98	324 402,00
Иные расчеты, всего	430			319 448,93	319 448,93			147 332,34	147 332,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			319 448,93	319 448,93			147 332,34	147 332,34
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			5 670,55	5 670,55			24 400,70	24 400,70
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		101 794 435,19		101 794 435,19		125 827 910,26		125 827 910,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510		54 517 590,00	19 349,74	54 536 939,74	35 953 588,00	54 287 690,00	589 505,62	90 830 783,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 785 091,97	32 559,68	3 817 651,65	131 070,13	2 435 273,27	70 115,79	2 636 459,19
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>711 341,99</b>	<b>160 503 133,98</b>	<b>442 099,23</b>	<b>161 656 575,20</b>	<b>36 427 898,61</b>	<b>182 986 621,42</b>	<b>985 933,37</b>	<b>220 400 453,40</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 690 200,99	- 21 796 242,03	650 648,56	- 21 835 794,46	- 415 237,61	- 21 131 029,89	748 778,82	- 20 797 488,68
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>21 141,00</b>	<b>138 706 891,95</b>	<b>1 092 747,79</b>	<b>139 820 780,74</b>	<b>36 012 661,00</b>	<b>161 855 591,53</b>	<b>1 734 712,19</b>	<b>199 602 964,72</b>

\* 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					12 225 054,42	54 893 007,36	4 352 881,72	71 470 943,50
	в том числе:									
	доходы	171					12 225 054,42	54 859 974,49	1 765 940,55	68 850 969,46
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						33 032,87	2 586 941,17	2 619 974,04
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							2 759 057,76	2 759 057,76
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					3 194 251,78	521 182,43	3 715 434,21	3 690 085,46
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					755 632,83		755 632,83	755 632,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					242 981,28	1 690,00	244 671,28	242 981,28

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)  Полякова М.Ю. (расшифровка подписи)
 
 Главный бухгалтер  Тертышная Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района  
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное г) Начальник филиала  Тертышная Т.Н.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.начальника филиала  Овчинникова С.С. 210-29-35  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " февраля 2021 г.