

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
2					6				10
230	Расчеты по доходам (0205000000)								
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)								
290	Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)								
291	в том числе:								
	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)								
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)						-9 356 562,79		-9 356 562,79
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	X				X	-17 587 524,04		-17 587 524,04
337	амортизация ОЦИ*	X				X	8 230 961,25		8 230 961,25
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	X				X	-9 356 562,79		-9 356 562,79
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)						-9 356 562,79		-9 356 562,79
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)						1 710 729,52		1 710 729,52

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
П А С С И В									
III. Обязательства									
	470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)							
	471	в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)							
	472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)							
	474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)							
	480	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)					104 944,06		104 944,06
	510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)					- 14 468,87		- 14 468,87
	511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)							
	512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)							
	513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)							
	514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)							
	515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)							
	516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)					- 14 468,87		- 14 468,87

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				2 800 000.00	111 471.75	2 911 471.75
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172				2 800 000.00	111 471.75	2 911 471.75
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытие денежных средств со счетов учреждения, всего	180				2 800 000.00	111 470.25	2 911 470.25
	в том числе:							
	расходы	181				2 800 000.00	111 470.25	2 911 470.25

источники финансирования дефицита средств учреждения	182				
20 Задолженность не востребованная кредиторами, всего	200				
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			284 842,00	284 842,00
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220				
23 Периодические издания для пользования, всего	230				
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240				
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250				
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260				
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				

Руководитель _____ (подпись) О. Н. Ошкина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) И. Г. Язовских (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И. А. Грин (расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869,
КПП 665801001, 620017, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 1
(наименование, ОГРН, ИНН КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) И. А. Грин (расшифровка подписи)

начальник филиала _____ (подпись) Е. Г. Климова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И. А. Грин (расшифровка подписи)

зам. нач. филиала _____ (подпись) И. А. Грин (расшифровка подписи)

" 29 " января 2015 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575909

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022