

| 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 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | | 59 648 157,73 | 68 100,56 | 59 716 258,29 | | 62 224 296,18 | 155 317,30 | 62 379 613,48 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 3 078 940,40 | 193 628 875,76 | 613 283,34 | 197 321 099,50 | | 106 018 349,19 | 698 207,76 | 106 716 556,95 |

| 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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | | 131 417,35 | 105 774,23 | 237 191,58 | | 113 167,30 | 232 913,01 | 346 080,31 | |
| из них долгосрочная | 411 | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 833 914,02 | 40 633,92 | 874 547,94 | | 339 937,35 | 12 631,65 | 352 569,00 | |
| 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 (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 340 847,43 | 340 847,43 | | | 252 338,30 | 252 338,30 | |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 145 615 705,57 | 90 000,00 | 145 705 705,57 | | 56 149 157,55 | 90 000,00 | 56 239 157,55 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 59 276 000,00 | 1,92 | 59 276 001,92 | | 62 212 000,00 | 1,92 | 62 212 001,92 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 404 167,02 | 8 810,57 | 412 977,59 | | 568 611,30 | 26 093,56 | 594 704,86 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 206 261 203,96 | 586 068,07 | 206 847 272,03 | | 119 382 873,50 | 613 978,44 | 119 996 851,94 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 3 078 940,40 | - 12 632 328,20 | 27 215,27 | - 9 526 172,53 | | - 13 364 524,31 | 84 229,32 | - 13 280 294,99 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 3 078 940,40 | 193 628 875,76 | 613 283,34 | 197 321 099,50 | | 106 018 349,19 | 698 207,76 | 106 716 556,95 | |

* 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 | | | | | 237 185,04 | 20 997 519,39 | 3 918 358,33 | 25 153 062,76 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 237 185,04 | 20 997 519,39 | 3 918 358,33 | 25 153 062,76 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 237 185,04 | 20 997 519,39 | 3 791 072,74 | 25 025 777,17 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 237 185,04 | 20 997 519,39 | 3 791 072,74 | 25 025 777,17 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 47 221,90 | 47 221,90 | | | 47 221,90 | 47 221,90 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 7 428 257,15 | 990 638,75 | 8 418 895,90 | | 445 309,47 | 1 094 569,31 | 1 539 878,78 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 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 | | 423 312,95 | 20 870,00 | 444 182,95 | | 423 312,95 | 20 870,00 | 444 182,95 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 640,00 | 53 290,00 | 53 930,00 | | | 48 278,00 | 48 278,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Неволина М.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

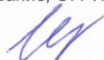
Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

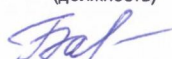
Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

04.02.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141514900147118237364352380878080503098084945414

Владелец Неволина Маргарита Евгеньевна

Действителен с 24.09.2024 по 24.09.2025