

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
Расчеты по займам (судам) (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		66 885 993,85	405 658,29	67 291 652,14		74 276 000,00	191 299,80	74 467 299,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	295 320,84	114 196 580,24	1 050 904,93	115 542 806,01	281 470,84	121 527 493,22	894 021,44	122 702 985,50

ПАССИВ	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
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		119 971,29	161 848,07	281 819,36		146 744,21	189 551,98	336 296,19
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		662 498,90	21 608,73	684 107,63		168 207,36	10 736,64	178 944,00
Иные расчеты, всего	430			47 277,11	47 277,11				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			47 277,11	47 277,11				
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			321 729,13	321 729,13			214 709,48	214 709,48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 121 915,36	106 173,10	53 228 088,46		53 121 915,36	106 173,10	53 228 088,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		66 394 000,00		66 394 000,00		74 276 000,00		74 276 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		388 798,55		388 798,55		432 114,24		432 114,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		120 687 184,10	658 636,14	121 345 820,24		128 144 981,17	521 171,20	128 666 152,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	295 320,84	- 6 490 603,86	392 268,79	- 5 803 014,23	281 470,84	- 6 617 487,95	372 850,24	- 5 963 166,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	295 320,84	114 196 580,24	1 050 904,93	115 542 806,01	281 470,84	121 527 493,22	894 021,44	122 702 985,50

* 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					958 550,00	23 830 002,54	5 089 940,93	29 878 493,47
	в том числе:									
	доходы	171					958 550,00	23 830 002,54	5 089 940,93	29 878 493,47
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					958 550,00	23 830 002,54	5 304 332,09	30 092 884,63
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					958 550,00	23 830 002,54	5 257 054,98	30 045 607,52
	источники финансирования дефицита	183							47 277,11	47 277,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				21 211,44			21 211,44	21 211,44
21	Основные средства в эксплуатации	210		663 400,09	720 571,77	1 383 971,86		694 383,07	768 653,57	1 463 036,64
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		199 555,76	21 621,62	221 177,38		199 555,76	21 621,62	221 177,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								



А.С. Страшкова
(подпись)

СТРАШКОВА А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.П. Бутакова
(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральзованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620144, Екатеринбург г, Большакова ул, д. 99, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

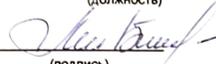
Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70
(телефон, e-mail)

04 февраля 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402734

Владелец Страшкова Анна Сергеевна

Действителен с 13.01.2025 по 13.01.2026