

А К Т 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
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		64 694 025,80	800 933,98	65 494 959,78		74 131 000,00	540 150,62	74 671 150,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	66 174,86	117 075 615,47	1 759 335,42	118 901 125,75	17 194,86	125 945 066,45	1 723 745,60	127 686 006,91

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 (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		150 376,76	221 090,87	371 467,63		118 413,82	233 795,85	352 209,67
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		713 640,54	29 870,48	743 511,02		174 084,39	16 797,61	190 882,00
Иные расчеты, всего	430							13 363,50	13 363,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							13 363,50	13 363,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			190 231,73	190 231,73			133 277,64	133 277,64
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		56 691 350,98	120 070,00	56 811 420,98		56 979 430,98	120 070,00	57 099 500,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510		64 160 000,00		64 160 000,00		74 131 000,00		74 131 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 071 229,71	160 058,38	2 231 288,09		680 796,58	8 162,35	688 958,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		123 786 597,99	721 321,46	124 507 919,45		132 083 725,77	525 466,95	132 609 192,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 174,86	- 6 710 982,52	1 038 013,96	- 5 606 793,70	17 194,86	- 6 138 659,32	1 198 278,65	- 4 923 185,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 174,86	117 075 615,47	1 759 335,42	118 901 125,75	17 194,86	125 945 066,45	1 723 745,60	127 686 006,91

* 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					208 123,77	23 872 946,17	6 251 009,36	30 332 079,30
	в том числе:									
	доходы	171					208 123,77	23 872 946,17	6 237 487,94	30 318 557,88
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							13 521,42	13 521,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180					208 123,77	23 872 946,17	6 584 239,00	30 665 308,94
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					208 123,77	23 872 946,17	6 584 239,00	30 665 308,94
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		329 033,03	1 470 678,28	1 799 711,31		358 742,68	1 501 498,28	1 860 240,96
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		213 291,70	56 818,15	270 109,85		213 291,70	56 818,15	270 109,85
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

ТАЛАНОВА Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная 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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутова 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.