

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		98 794 017,21	198 509,68	98 992 526,89		112 349 580,37	337 624,94	112 687 205,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	360,00	185 872 324,82	871 798,24	186 744 483,06		199 274 438,26	984 981,29	200 259 419,55

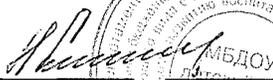
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		88 661,21	183 389,26	272 050,47		290 400,48	220 389,27	510 789,75
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		994 786,96	27 347,73	1 022 134,69		304 770,99	32 568,01	337 339,00
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			441 772,44	441 772,44			505 585,50	505 585,50
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		100 829 699,44	90 000,00	100 919 699,44		100 852 135,44	90 000,00	100 942 135,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510		98 121 000,00	387,21	98 121 387,21		112 078 000,00	387,21	112 078 387,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		980 568,13	7 624,62	988 192,75		944 360,10	24 843,54	969 203,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		201 014 715,74	750 521,26	201 765 237,00		214 469 667,01	873 773,53	215 343 440,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	360,00	- 15 142 390,92	121 276,98	- 15 020 753,94		- 15 195 228,75	111 207,76	- 15 084 020,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	360,00	185 872 324,82	871 798,24	186 744 483,06		199 274 438,26	984 981,29	200 259 419,55

* 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					20 000,00	35 269 085,86	6 771 971,12	42 061 056,98
	в том числе:									
	доходы	171					20 000,00	35 269 085,86	6 771 971,12	42 061 056,98
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 000,00	35 269 085,86	6 636 656,33	41 925 742,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 000,00	35 269 085,86	6 636 656,33	41 925 742,19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			65 454,72	65 454,72			65 454,72	65 454,72
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 503 186,25	925 752,48	2 428 938,73		1 542 586,25	980 478,48	2 523 064,73
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		859 989,61		859 989,61		859 989,61		859 989,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			56 061,28	56 061,28			38 182,25	38 182,25
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)


Скрицкая И.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

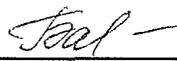
Начальник филиала
(должность)


(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 376304230083447847618637456882370283188412430412

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025