

| АКТИВ | 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 (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 | | 59 895 682,17 | 354 105,66 | 60 249 787,83 | | 68 510 000,00 | 193 157,60 | 68 703 157,60 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 120 644,00 | 165 792 482,40 | 1 652 562,42 | 167 565 688,82 | 120 644,00 | 173 678 969,10 | 1 570 200,43 | 175 369 813,53 |

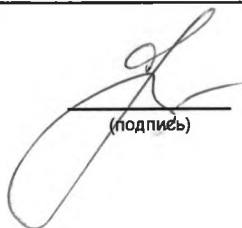
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| | | деятельность с 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 | | 121 384,44 | 215 663,04 | 337 047,48 | | 147 443,63 | 221 739,18 | 369 182,81 |
| из них долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 645 989,68 | 83 703,05 | 729 692,73 | | 118 673,57 | 54 578,43 | 173 252,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 36 659,95 | 36 659,95 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 36 659,95 | 36 659,95 | | | | |
| 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 | | | 325 515,53 | 325 515,53 | | | 263 989,77 | 263 989,77 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 124 017 408,10 | 117 540,00 | 124 134 948,10 | | 124 017 408,10 | 117 540,00 | 124 134 948,10 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 59 369 000,00 | | 59 369 000,00 | | 68 510 000,00 | | 68 510 000,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 2 011 695,50 | 2 387,69 | 2 014 083,19 | | 566 860,22 | 2 727,10 | 569 587,32 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 186 165 477,72 | 781 469,26 | 186 946 946,98 | | 193 360 385,52 | 660 574,48 | 194 020 960,00 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 120 644,00 | - 20 372 995,32 | 871 093,16 | - 19 381 258,16 | 120 644,00 | - 19 681 416,42 | 909 625,95 | - 18 651 146,47 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 120 644,00 | 165 792 482,40 | 1 652 562,42 | 167 565 688,82 | 120 644,00 | 173 678 969,10 | 1 570 200,43 | 175 369 813,53 |

* 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 | | | | | 58 550,00 | 21 763 715,49 | 4 981 897,65 | 26 804 163,14 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 58 550,00 | 21 763 715,49 | 4 980 590,85 | 26 802 856,34 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 1 306,80 | 1 306,80 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 58 550,00 | 21 763 715,49 | 5 116 483,44 | 26 938 748,93 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 58 550,00 | 21 763 715,49 | 5 079 823,49 | 26 902 088,98 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 36 659,95 | 36 659,95 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 74 956,87 | 74 956,87 | | | 74 956,87 | 74 956,87 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 116 036,70 | 872 426,48 | 1 988 463,18 | | 1 116 036,70 | 878 926,48 | 1 994 963,18 |
| 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 | | 1 321 873,35 | | 1 321 873,35 | | 1 321 873,35 | | 1 321 873,35 |
| 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 | | | | | | | | |

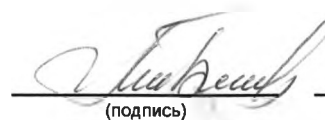
Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Ступак О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

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)

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 10485556620218183357344113440560018432977890990

Владелец Ступак Оксана Владимировна

Действителен с 22.05.2024 по 22.05.2025