

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		11 083,32		11 083,32		5 000,00	10 786,65	15 786,65
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	90 315,40	122 427 116,14	881 644,90	123 399 076,44	90 315,40	133 729 133,71	891 768,96	134 711 218,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			313 253,77	313 253,77		29 951 260,15	635 389,33	30 586 649,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			313 253,77	313 253,77		29 951 260,15	635 389,33	30 586 649,48
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		61 808 000,00	118 726,50	61 926 726,50		67 874 000,00	23 001,54	67 897 001,54
из них:									
долгосрочная	251		42 010 000,00		42 010 000,00		45 988 000,00		45 988 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		443 838,71	27 531,00	471 369,71		27 611,59		27 611,59
из них:									
долгосрочная	261								

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 (ссудам) (0207000000), всего		270								
из них										
долгосрочные		271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280								
из них										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290								
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340		62 251 838,71	459 511,27	62 711 349,98		97 852 871,74	658 390,87	98 511 262,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	90 315,40	184 678 954,85	1 341 156,17	186 110 426,42	90 315,40	231 582 005,45	1 550 159,83	233 222 480,68

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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		104 091,18	128 100,87	232 192,05		130 009,72	198 240,43	328 250,15
из них									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		559 425,05	94 154,66	653 579,71		123 769,45	28 715,55	152 485,00
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			582 568,13	582 568,13			624 859,79	624 859,79
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		146 356 014,07	90 000,00	146 446 014,07		150 047 321,71	90 000,00	150 137 321,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510		61 808 000,00	17 914,74	61 825 914,74		67 874 000,00	17 914,74	67 891 914,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		749 598,57	42 412,39	792 010,96		646 654,72	27 489,64	674 144,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		209 577 128,87	955 150,79	210 532 279,66		218 821 755,60	987 220,15	219 808 975,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	90 315,40	- 24 898 174,02	386 005,38	- 24 421 853,24	90 315,40	12 760 249,85	562 939,68	13 413 504,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	90 315,40	184 678 954,85	1 341 156,17	186 110 426,42	90 315,40	231 582 005,45	1 550 159,83	233 222 480,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		9 485,40	14 396,41	23 881,81		9 485,40	14 396,41	23 881,81
	Расчеты	Расчеты		9 485,40	14 122,66	23 608,06		9 485,40	14 122,66	23 608,06
	Сомнительные долги	льные			273,75	273,75			273,75	273,75
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					30 000,00	77 248 667,00	6 353 532,05	83 632 199,05
	в том числе:									
	доходы	171					30 000,00	77 248 667,00	6 353 532,05	83 632 199,05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					30 000,00	47 297 406,85	6 031 396,49	53 358 803,34
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					30 000,00	47 297 406,85	6 031 396,49	53 358 803,34
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			168 836,12	168 836,12			168 836,12	168 836,12
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 527 709,09	512 112,64	2 039 821,73		4 193 513,07	560 848,64	4 754 361,71
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		2 037 222,08		2 037 222,08		2 037 222,08		2 037 222,08
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)

Давлятшина Н.Н.
(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)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника филиала
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель

04.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430383

Владелец Давлятшина Наталья Николаевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025