

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	17 722 448,84	338 988 907,80	1 886 876,09	358 598 332,73	528 434,01	380 909 000,00	2 415 700,24	383 854 134,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 863 024,19	606 733 698,73	2 291 530,09	626 888 254,01	772 003,75	650 410 394,05	3 001 391,93	654 183 789,73

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									
счета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
в том числе:									
длгосрочные	401								
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 020000, 030403000), всего	410	173 303,55	41 106,81	264 446,68	498 857,15	207 575,79	80 263,94	324 730,57	612 570,30
в том числе:									
длгосрочная	411								
счета по платежам в бюджеты (030300000)	420	736 682,84	3 377 259,10	72 830,87	4 186 572,81	527 741,00	1 005 015,20	15 304,80	1 548 061,00
расчеты, всего	430			729 852,61	729 852,61			657 102,69	657 102,69
в том числе:									
счета по средствам, полученным во временное распоряжение (0401000)	431			729 852,61	729 852,61			657 102,69	657 102,69
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
счета с прочими кредиторами (030406000)	433								
счета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
счета по вкладам товарищей по договору простого товарищества (040406000)	436								
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			35 858,81	35 858,81				
в том числе:									
длгосрочная	471								
счета с учредителем (021006000)	480		300 729 486,08	241 752,35	300 971 218,43		301 890 866,08	241 752,35	302 132 618,43
счета будущих периодов (040140000)	510	16 979 133,50	336 569 436,00	191 926,14	353 740 495,84		380 909 000,00	279 898,48	381 188 898,48
счета предстоящих расходов (040160000)	520	697 127,40	9 952 877,43	177 808,20	10 827 813,03	257 342,87	5 005 636,28	78 918,64	5 338 895,77
итого по разделу III									
400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 586 247,29	650 670 145,52	1 734 075,47	870 990 468,28	992 659,86	688 890 781,48	1 595 703,53	691 479 144,67
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта	570	- 723 223,10	- 43 936 445,79	557 454,62	- 44 102 214,27	- 220 655,81	- 38 480 387,43	1 405 688,40	- 37 295 354,94
ИНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 863 024,19	606 733 899,73	2 291 530,09	626 888 254,01	772 003,75	650 410 394,05	3 001 391,93	654 183 789,73

счета по этим строкам в валюту баланса не входят.

счета 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					20 403 175,54	124 584 113,33	8 812 255,17	153 799 544,04
	в том числе:									
	доходы	171					20 403 175,54	124 584 113,33	4 400 799,22	149 388 088,09
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							4 411 455,95	4 411 455,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 426 956,91	124 584 113,33	8 343 069,89	153 354 140,13
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					20 048 738,09	124 584 113,33	3 858 864,02	148 491 715,44
	источники финансирования дефицита	183					378 218,82		4 484 205,87	4 862 424,69
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 662 263,70	431 798,60	9 094 062,30		9 076 736,26	431 407,48	9 508 143,74
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		1 499 300,64		1 499 300,64		1 499 300,64		1 499 300,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 792 132,63	11 610,00	2 803 742,63		2 792 132,63	11 610,00	2 803 742,63
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)

Вацук Н.А.
(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)

Зам начальника

(должность)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70

(телефон, e-mail)

директор

сентября 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997452

Владелец Вашук Наталья Александровна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025