

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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			7 106,68	7 106,68		56 308,92	4 729,98	61 036,90
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	24 750,00	526 199 175,25	521 101,48	526 745 026,73	37 500,00	520 816 848,39	1 023 005,72	521 877 354,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	172 381,84		2 234 386,88	2 406 768,72	479 747,81		3 393 075,07	3 872 822,88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	172 381,84		2 234 386,88	2 406 768,72	479 747,81		3 393 075,07	3 872 822,88
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	15 718 248,00	269 482 436,00	388 926,69	285 589 610,69	16 500,00	301 586 000,00	357 730,22	301 960 230,22
из них:									
долгосрочная	251		183 345 000,00		183 345 000,00		204 763 000,00		204 763 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	116 160,61	2 185 568,28	51 668,38	2 353 397,27				
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 заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	16 006 790,45	271 668 004,28	2 674 981,95	290 349 776,68	496 247,81	301 586 000,00	3 750 805,29	305 833 053,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 031 540,45	797 867 179,53	3 196 083,43	817 094 803,41	533 747,81	822 402 848,39	4 773 811,01	827 710 407,21

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	401										
Долгосрочные	410	406 828,07	259 124,29	18 511,72	684 464,08	386 549,75	484 478,53	183 390,77	1 054 419,05		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них	411										
Долгосрочная	420	259 842,45	2 623 953,38	119 873,28	3 003 669,11	479 747,81	443 491,89	26 422,11	949 661,81		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			1 042 349,57	1 042 349,57			1 312 119,81	1 312 119,81		
Иные расчеты, всего											
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 042 349,57	1 042 349,57			1 312 119,81	1 312 119,81		
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			694 099,73	694 099,73			771 478,89	771 478,89		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		635 932 201,71	179 341,90	636 111 543,61		636 300 112,71	179 341,90	636 479 454,61		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 718 248,00	269 482 436,00	96 192,57	285 296 876,57		301 586 000,00	124 804,19	301 710 804,19		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	198 797,00	3 475 066,31	108 764,20	3 782 627,51	215 173,81	4 364 296,03	182 065,40	4 761 535,24		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 583 715,52	911 772 781,69	2 259 132,97	930 615 630,18	1 081 471,37	943 178 379,16	2 779 623,07	947 039 473,60		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 552 175,07	- 113 905 602,16	936 950,46	- 113 520 826,77	- 547 723,56	- 120 775 530,77	1 994 187,94	- 119 329 066,39		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 031 540,45	797 867 179,53	3 196 083,43	817 094 803,41	533 747,81	822 402 848,39	4 773 811,01	827 710 407,21		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503/30 с.5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 673 360,41		4 673 360,41		4 988 362,29		4 988 362,29
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			148 596,67	148 596,67			148 596,67	148 596,67
	Расчеты	Расчеты			106 596,67	106 596,67			106 596,67	106 596,67
	Недостача	ча			42 000,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			2 464,57	2 464,57				
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 оборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					18 848 339,15	98 585 948,82	13 469 964,50	130 904 252,47
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171					18 848 339,15	98 585 948,82	5 974 472,64	123 408 760,61
	доходы	172								
	расходы	173							7 495 491,86	7 495 491,86
	источники финансирования дефицита	180					18 540 973,18	98 585 948,82	12 311 276,31	129 438 198,31
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					18 509 273,06	98 585 948,82	5 085 554,69	122 180 776,57
	расходы	200					31 700,12		7 226 721,62	7 257 421,74
	источники финансирования дефицита	210							411 374,96	411 374,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		10 127 380,60	851 586,28	10 978 966,88		10 184 144,10	882 642,66	11 066 786,76
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230		4 650,00		4 650,00		4 650,00		4 650,00
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250		17 940 045,94		17 940 045,94		17 940 045,94		17 940 045,94
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260		2 593 545,65		2 593 545,65		2 593 545,65		2 593 545,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования									

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Стумбрис Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)



Филиал – Центральная 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 652995314667932372014845887876356063299114658545

Владелец Стумбрис Наталия Анатольевна

Действителен с 09.01.2025 по 09.01.2026