



А К Т И В

Форма 0503730 с.3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	2								
из них	270								
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них	280								
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		71 578 393,39	856 545,90	72 434 939,29		85 114 776,00	493 209,30	85 607 985,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	401 053,28	134 298 354,65	1 387 910,32	136 087 318,25	388 183,28	147 494 228,84	1 368 829,30	149 251 241,42



П А С И В

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них	401										
долгосрочные	410		216 813,60	92 598,67	309 412,27		282 963,12	76 760,16	359 723,28		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них	420										
долгосрочная	430		1 069 935,39	45 233,93	1 115 169,32		214 147,00	12 465,00	226 612,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431										
Иные расчеты, всего	432										
в том числе:	433										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434										
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	436										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470			674 777,11	674 777,11			670 745,66	670 745,66		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	480										
долгосрочная	510		74 184 372,03		74 184 372,03		74 194 872,03		74 194 872,03		
Расчеты с учредителем (021006000)	520		70 724 000,00		70 724 000,00		85 114 776,00		85 114 776,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	520		973 180,28	54 285,48	1 027 465,76		1 296 669,97	23 027,35	1 319 697,32		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550										
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			147 168 301,30	866 895,19	148 035 196,49		161 103 428,12	782 998,17	161 886 426,29		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	401 053,28	- 12 869 946,65	521 015,13	- 11 947 878,24	388 183,28	- 13 609 199,28	585 831,13	- 12 635 184,87		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	401 053,28	134 298 354,65	1 387 910,32	136 087 318,25	388 183,28	147 494 228,84	1 368 829,30	149 251 241,42		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

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								
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 в том числе: задаток запол банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100								
		101								
		102								
		103								
		104								
		105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

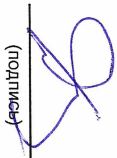
Форма 0503730 с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 в том числе: доходы расходы	170					37 100,00	25 930 992,02	5 090 747,03	31 058 839,05
		171								
		172					37 100,00	25 930 992,02	5 084 222,03	31 052 314,05
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	180							6 525,00	6 525,00
		181					37 100,00	25 930 992,02	5 410 592,91	31 378 684,93
		182								
							37 100,00	25 930 992,02	5 404 067,91	31 372 159,93




Источники финансирования дефицита		183	200	210	220	230	240	250	260	270	290	300	310	320	330	350	360	6 525,00	6 525,00	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего																			
21	Основные средства в эксплуатации			1 522 717,99				737 352,33										1 509 207,99	733 111,33	2 242 319,31
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								572 265,17									572 265,17	58 945,93	631 211,10
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	Непрямой результат объекта инвестирования																360			

Руководитель
(уполномоченное лицо)



БОГДАНОВА М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

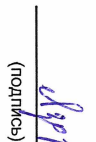
Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника филиала
(должность)


(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, Узловский_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

