

| 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 | | 51 752 572,09 | 4 890 995,92 | 56 643 568,01 | 72 900,00 | 53 745 917,70 | 4 431 861,03 | 58 250 678,73 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | | 116 757 950,95 | 7 769 056,88 | 124 527 007,83 | 72 900,00 | 120 237 790,38 | 8 260 537,08 | 128 571 227,46 |

| П А С С И В | 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 | | 345 752,17 | 33 722,00 | 379 474,17 | | 110,92 | 313 493,11 | 313 604,03 |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 82 256,22 | 132 401,84 | 214 658,06 | 72 900,00 | 294 796,71 | 257 128,34 | 624 825,05 |
| 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 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 1 259 509,18 | 1 259 509,18 | | | 965 685,05 | 965 685,05 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 115 667 838,43 | 2 901 819,73 | 118 569 658,16 | | 116 973 930,68 | 3 356 002,73 | 120 329 933,41 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 50 720 119,30 | | 50 720 119,30 | | 53 079 708,99 | | 53 079 708,99 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 2 229 538,33 | | 2 229 538,33 | | 2 217 883,62 | 314,50 | 2 218 198,12 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 169 045 504,45 | 4 327 452,75 | 173 372 957,20 | 72 900,00 | 172 566 430,92 | 4 892 623,73 | 177 531 954,65 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | - 52 287 553,50 | 3 441 604,13 | - 48 845 949,37 | | - 52 328 640,54 | 3 367 913,35 | - 48 960 727,19 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | | 116 757 950,95 | 7 769 056,88 | 124 527 007,83 | 72 900,00 | 120 237 790,38 | 8 260 537,08 | 128 571 227,46 |

* 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 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 8 487 553,40 | 160 043 788,63 | 54 615 640,53 | 223 146 982,56 |
| | расходы | 172 | | | | | 8 487 553,40 | 160 043 788,63 | 61 377 125,24 | 229 908 467,27 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | 8 501 647,11 | 160 255 678,61 | 64 124 153,93 | 232 881 479,65 |
| | расходы | 182 | | | | | 893,71 | 78 632,02 | | 79 525,73 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 8 500 753,40 | 160 177 046,59 | 64 124 153,93 | 232 801 953,92 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | | | | | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | 3 981 632,81 | 1 698 690,18 | 5 680 322,99 | | 4 296 527,35 | 1 826 325,78 | 6 122 853,13 |
| 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 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 351 761,25 | 58 933,21 | 410 694,46 | | 351 761,25 | 58 933,21 | 410 694,46 |
| 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 | | | | | | | | |



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Севостьянова Е.В.
(подпись)

Севостьянова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Манушкова М.А.
(подпись)

Манушкова М.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора МБУ ЦБ ДО
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Манушкова М.А.
(подпись)

Манушкова М.А.
(расшифровка подписи)

Косовских Е.О.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

8-3822-90-70-56
(телефон, e-mail)

" 17 " марта 2025 г.