

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	116 509 117,89	734 654 226,99	4 306 145,16	855 469 490,04	55 501 042,92	752 657 176,16	6 573 124,18	814 731 343,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	116 813 537,32	2 693 389 285,47	4 987 351,42	2 815 190 174,21	55 806 177,82	2 688 754 209,46	7 418 037,29	2 751 978 424,57

ПАССИВ	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		1 690 041,19	118 110,52	1 808 151,71	1 180 610,66	1 291 365,94	253 075,12	2 725 051,72
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 230 061,89	8 985 049,65	537 080,35	12 752 191,89	4 128 198,92	17 104 434,65	560 015,89	21 792 649,46
Иные расчеты, всего	430			1 288 839,43	1 288 839,43			1 967 985,11	1 967 985,11
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 288 839,43	1 288 839,43			1 967 985,11	1 967 985,11
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			535 172,62	535 172,62			532 549,95	532 549,95
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 157 216 872,82		2 157 216 872,82		2 161 037 411,54		2 161 037 411,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	113 253 556,00	734 587 024,60	26 828,64	847 867 409,24	51 352 744,00	744 425 382,92	35 771,52	795 813 898,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	871 424,23	8 976 779,88	134 055,25	9 982 259,36	604 368,66	10 690 914,70	132 824,84	11 428 108,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	117 355 042,12	2 911 455 768,14	2 640 086,81	3 031 450 897,07	57 265 922,24	2 934 549 509,75	3 482 222,43	2 995 297 654,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 541 504,80	- 218 066 482,67	2 347 264,61	- 216 260 722,86	- 1 459 744,42	- 245 795 300,29	3 935 814,86	- 243 319 229,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	116 813 537,32	2 693 389 285,47	4 987 351,42	2 815 190 174,21	55 806 177,82	2 688 754 209,46	7 418 037,29	2 751 978 424,57

* 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					55 806 474,88	248 161 687,64	26 057 319,07	330 025 481,59
	в том числе:									
	доходы	171					55 806 474,88	248 161 687,64	11 194 894,23	315 163 056,75
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							14 862 424,84	14 862 424,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180					55 312 482,71	248 161 687,64	24 112 204,93	327 586 375,28
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					52 082 420,82	248 161 687,64	9 928 925,77	310 173 034,23
	источники финансирования дефицита	183					3 230 061,89		14 183 279,16	17 413 341,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		61 619 250,96	1 024 950,00	62 644 200,96		62 544 478,96	1 043 225,00	63 587 703,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		126 139,40	290 269,21	416 408,61		126 139,40	290 269,21	416 408,61
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		6 132 790,86		6 132 790,86		10 554 898,39		10 554 898,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		49 845 074,84		49 845 074,84		51 745 441,01		51 745 441,01
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)

Михайлова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580822

Владелец Михайлова Ольга Викторовна

Действителен с 26.02.2024 по 25.02.2025