





А К Т И В	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
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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	55 501 042,92	752 657 176,16	6 573 124,18	814 731 343,26	3 935 198,33	967 288 953,26	4 588 550,83	975 812 702,42
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	55 806 177,82	2 688 754 209,46	7 418 037,29	2 751 978 424,57	4 399 768,26	2 882 245 979,63	5 309 216,44	2 891 954 964,33

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 180 610,66	1 291 365,94	253 075,12	2 725 051,72	726 959,47	2 322 360,72	60 475,00	3 109 795,19
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 128 198,92	17 104 434,65	560 015,89	21 792 649,46	3 919 198,33	9 017 832,77	231 226,48	13 168 257,58
Иные расчеты, всего	430			1 967 985,11	1 967 985,11			1 644 730,23	1 644 730,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 967 985,11	1 967 985,11			1 644 730,23	1 644 730,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			532 549,95	532 549,95			322 852,19	322 852,19
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 161 177 864,30		2 161 177 864,30		2 163 302 868,30		2 163 302 868,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 352 744,00	744 425 382,92	35 771,52	795 813 898,44		967 288 953,26	26 828,64	967 315 781,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	604 368,66	10 690 914,70	132 824,84	11 428 108,20	402 974,58	12 905 364,55	167 476,35	13 475 815,48
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	57 265 922,24	2 934 689 962,51	3 482 222,43	2 995 438 107,18	5 049 132,38	3 154 837 379,60	2 453 588,89	3 162 340 100,87
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 1 459 744,42	- 245 935 753,05	3 935 814,86	- 243 459 682,61	- 649 364,12	- 272 591 399,97	2 855 627,55	- 270 385 136,54
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	55 806 177,82	2 688 754 209,46	7 418 037,29	2 751 978 424,57	4 399 768,26	2 882 245 979,63	5 309 216,44	2 891 954 964,33

\* 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					59 334 275,75	291 544 135,63	27 825 522,58	378 703 933,96
	в том числе:									
	доходы	171					59 334 275,75	291 539 852,55	11 925 780,23	362 799 908,53
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						4 283,08	15 899 742,35	15 904 025,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180					59 139 131,48	291 544 135,63	29 550 122,24	380 233 389,35
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					56 595 688,08	291 544 135,63	13 327 125,01	361 466 948,72
	источники финансирования дефицита	183					2 543 443,40		16 222 997,23	18 766 440,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		62 544 478,96	1 043 225,00	63 587 703,96		63 182 579,96	1 145 324,66	64 327 904,62
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		10 554 898,39		10 554 898,39		6 132 790,86		6 132 790,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		51 745 441,01		51 745 441,01		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)

Рослякова Н.А.  
(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)

и.о.начальника филиала

(должность)



(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о.начальника филиала

(должность)



(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova\_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 145792345010397423411790935696345598984963060885

Владелец Михайлова Ольга Викторовна

Действителен с 08.04.2026 по 08.04.2027