





А К Т 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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		28 893 537,00	1 440 170,36	30 333 707,36		95 119 540,46	1 258 198,36	96 377 738,82	
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	26 470,00	133 271 565,60	2 445 465,49	135 743 501,09	26 470,00	190 502 212,17	2 583 713,11	193 112 395,28	

ПАССИВ	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
<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		298 069,63	140 660,91	438 730,54		176 951,91	115 448,73	292 400,64
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		392 119,00	18 290,00	410 409,00		374 554,15	33 901,85	408 456,00
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			612 121,72	612 121,72			648 746,74	648 746,74
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		120 310 965,69	36 890,00	120 347 855,69		111 709 629,69	36 890,00	111 746 519,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		28 893 537,00		28 893 537,00		95 093 435,83		95 093 435,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		737 327,48	68 832,84	806 160,32		724 748,10	57 978,98	782 727,08
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>		<b>150 632 018,80</b>	<b>876 795,47</b>	<b>151 508 814,27</b>		<b>208 079 319,68</b>	<b>892 966,30</b>	<b>208 972 285,98</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 470,00	- 17 360 453,20	1 568 670,02	- 15 765 313,18	26 470,00	- 17 577 107,51	1 690 746,81	- 15 859 890,70
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>26 470,00</b>	<b>133 271 565,60</b>	<b>2 445 465,49</b>	<b>135 743 501,09</b>	<b>26 470,00</b>	<b>190 502 212,17</b>	<b>2 583 713,11</b>	<b>193 112 395,28</b>

\* 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					1 865 591,94	30 661 164,06	9 849 977,19	42 376 733,19
	в том числе:									
	доходы	171					1 865 591,94	30 661 164,06	9 849 977,19	42 376 733,19
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 865 591,94	30 661 164,06	10 057 760,19	42 584 516,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 865 591,94	30 661 164,06	10 057 760,19	42 584 516,19
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							0,86	0,86
21	Основные средства в эксплуатации	210		734 183,42	1 374 569,69	2 108 753,11		765 883,92	1 643 466,69	2 409 350,61
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	260		419 360,47	21 130,00	440 490,47		419 360,47	21 130,00	440 490,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			109 520,69	109 520,69			109 520,69	109 520,69
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)

(подпись)

Новоселова С.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная 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)

"24"января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729916

Владелец Новоселова Светлана Александровна

Действителен с 03.06.2024 по 03.06.2025