

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
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		22 127 000,00	264 975,04	22 391 975,04		25 002 000,00	177 310,61	25 179 310,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 410,00	24 582 568,51	305 406,08	24 903 384,59	8 674,00	27 209 235,95	218 680,59	27 436 590,54

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		6 444,78	3 487,19	9 931,97		651,38	5 144,92	5 796,30
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		5 236,00	810,00	6 046,00		9 774,00	2 000,00	11 774,00
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			54 382,50	54 382,50			4 170,10	4 170,10
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 980 653,26	85 824,00	6 066 477,26		5 932 853,26	85 824,00	6 018 677,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510		22 127 000,00		22 127 000,00		25 002 000,00		25 002 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 389 613,61	20 079,45	1 409 693,06		1 486 189,86	19 509,53	1 505 699,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		29 508 947,65	164 583,14	29 673 530,79		32 431 468,50	116 648,55	32 548 117,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 410,00	- 4 926 379,14	140 822,94	- 4 770 146,20	8 674,00	- 5 222 232,55	102 032,04	- 5 111 526,51
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	15 410,00	24 582 568,51	305 406,08	24 903 384,59	8 674,00	27 209 235,95	218 680,59	27 436 590,54

* 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						24 155 337,20	361 227,60	24 516 564,80
	в том числе:									
	доходы	171						24 152 042,00	361 227,60	24 513 269,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						3 295,20		3 295,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180						24 155 337,20	453 162,03	24 608 499,23
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						24 155 337,20	453 162,03	24 608 499,23
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		252 827,19	79 899,26	332 726,45		252 827,19	79 899,26	332 726,45
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								
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Моисеева Г.Е.
(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)

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

371-57-52, novikova_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575863

Владелец Моисеева Галина Ефимовна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022