

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		82 249 000,00	261 670,96	82 510 670,96	488 248,85	87 263 314,80	323 217,43	88 074 781,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 130,00	84 595 844,71	328 434,26	84 932 408,97	496 378,85	89 518 847,37	406 608,50	90 421 834,72

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		705,50	9 608,23	10 313,73		694,96	1 685,75	2 380,71
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		10 883,20	572,80	11 456,00	488 248,85	334 895,90	7 928,44	831 073,19
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			18 942,00	18 942,00			37 310,00	37 310,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 311 309,72	85 824,00	6 397 133,72		6 342 048,72	85 824,00	6 427 872,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		82 249 000,00		82 249 000,00		86 939 000,00		86 939 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 372 054,46	15 105,97	1 387 160,43		1 885 366,22	12 494,29	1 897 860,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		89 943 952,88	130 053,00	90 074 005,88	488 248,85	95 502 005,80	145 242,48	96 135 497,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 130,00	- 5 348 108,17	198 381,26	- 5 141 596,91	8 130,00	- 5 983 158,43	261 366,02	- 5 713 662,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 130,00	84 595 844,71	328 434,26	84 932 408,97	496 378,85	89 518 847,37	406 608,50	90 421 834,72

* 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					2 119 000,00	26 340 865,40	625 914,15	29 085 779,55
	в том числе:									
	доходы	171					2 119 000,00	26 340 865,40	625 914,15	29 085 779,55
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 119 000,00	26 340 865,40	559 801,72	29 019 667,12
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 119 000,00	26 340 865,40	559 801,72	29 019 667,12
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		252 827,19	96 970,26	349 797,45		231 770,79	121 959,76	353 730,55
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						4 846 141,33		4 846 141,33
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)

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)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

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

" 2 " _ февраля 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166515

Владелец Моисеева Галина Ефимовна

Действителен с 20.09.2024 по 20.09.2025