





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>		25 002 000,00	177 310,61	25 179 310,61		82 249 000,00	261 670,96	82 510 670,96
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	8 674,00	27 209 235,95	218 680,59	27 436 590,54	8 130,00	84 595 844,71	328 434,26	84 932 408,97

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		651,38	5 144,92	5 796,30		705,50	9 608,23	10 313,73
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		9 774,00	2 000,00	11 774,00		10 883,20	572,80	11 456,00
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			4 170,10	4 170,10			18 942,00	18 942,00
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 932 853,26	85 824,00	6 018 677,26		6 131 989,92	85 824,00	6 217 813,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510		25 002 000,00		25 002 000,00		82 249 000,00		82 249 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 486 189,86	19 509,53	1 505 699,39		1 372 054,46	15 105,97	1 387 160,43
<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>32 431 468,50</b>	<b>116 648,55</b>	<b>32 548 117,05</b>		<b>89 764 633,08</b>	<b>130 053,00</b>	<b>89 894 686,08</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 674,00	- 5 222 232,55	102 032,04	- 5 111 526,51	8 130,00	- 5 168 788,37	198 381,26	- 4 962 277,11
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>8 674,00</b>	<b>27 209 235,95</b>	<b>218 680,59</b>	<b>27 436 590,54</b>	<b>8 130,00</b>	<b>84 595 844,71</b>	<b>328 434,26</b>	<b>84 932 408,97</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					264 600,00	25 550 315,19	525 329,40	26 340 244,59
	в том числе:									
	доходы	171					264 600,00	25 550 315,19	525 329,40	26 340 244,59
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					264 600,00	25 550 315,19	433 336,54	26 248 251,73
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					264 600,00	25 550 315,19	433 336,54	26 248 251,73
	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	96 970,26	349 797,45
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)

Рослякова Н.А.  
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova\_na@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

24 января 2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597626

Владелец Моисеева Галина Ефимовна

Действителен с 01.03.2023 по 29.02.2024