

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	488 248,85	87 263 314,80	323 217,43	88 074 781,08		93 249 146,00	137 788,55	93 386 934,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	496 378,85	89 518 847,37	406 608,50	90 421 834,72		95 385 572,79	262 308,32	95 647 881,11

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		694,96	1 685,75	2 380,71		1 086,44	6 804,51	7 890,95
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	488 248,85	334 895,90	7 928,44	831 073,19		10 624,26	194,74	10 819,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			37 310,00	37 310,00			12 175,00	12 175,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 342 048,72	85 824,00	6 427 872,72		6 277 296,24	85 824,00	6 363 120,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		86 939 000,00		86 939 000,00		93 249 146,00		93 249 146,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 885 366,22	12 494,29	1 897 860,51		1 511 912,04	1 955,33	1 513 867,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	488 248,85	95 502 005,80	145 242,48	96 135 497,13		101 050 064,98	106 953,58	101 157 018,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 130,00	- 5 983 158,43	261 366,02	- 5 713 662,41		- 5 664 492,19	155 354,74	- 5 509 137,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	496 378,85	89 518 847,37	406 608,50	90 421 834,72		95 385 572,79	262 308,32	95 647 881,11

* 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					670 000,00	31 851 000,00	352 805,48	32 873 805,48
	в том числе:									
	доходы	171					670 000,00	31 851 000,00	352 805,48	32 873 805,48
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					670 000,00	31 851 000,00	541 312,82	33 062 312,82
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					670 000,00	31 851 000,00	541 312,82	33 062 312,82
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		231 770,79	121 959,76	353 730,55		231 770,79	130 091,76	361 862,55
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		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)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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 620742407212716292896657514693751711534004166515
Владелец Моисеева Галина Ефимовна
Действителен с 20.09.2024 по 20.09.2025