## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

|                            |                        |                       |                 |         |     |               | коды       |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----|---------------|------------|
|                            |                        |                       |                 |         |     | Форма по ОКУД | 0503730    |
|                            |                        | на 1                  | января          | 2025 г. |     | Дата          | 01.01.2025 |
|                            |                        |                       |                 |         |     | оквэд         | 85.41      |
| Учреждение                 | мау до цсш             |                       |                 |         |     | по ОКПО       | 45601866   |
|                            |                        |                       |                 |         |     | HHN           | 6658075510 |
| Обособленное подразделение |                        |                       |                 |         |     |               |            |
| Учредитель                 | Департамент образовани | я Администрации город | а Екатеринбурга |         |     | no OKTMO      | 65701000   |
| Наименование органа,       |                        | V                     |                 |         | 300 | по ОКПО       | 02115977   |
| осуществляющего            |                        |                       |                 |         |     | HHN           | 6661015945 |
| полномочия учредителя      |                        |                       |                 |         |     | Глава по БК   | 906        |
| Периодичность: годовая     |                        |                       |                 |         |     |               |            |
| Единица измерения: руб.    |                        |                       |                 |         |     | по ОКЕИ       | 383        |
|                            |                        |                       |                 |         |     |               |            |

|   |               | На начало года На конец отчетного периода |   |                                     |              |  |   |                                     |              |
|---|---------------|---|---|-------------------------------------|--------------|--|---|-------------------------------------|--------------|
| АКТИВ   | Код<br>строки | деятельность<br>с целевыми<br>средствами  | деятельность по государственном у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | отого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по государственном у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        |
| -1  | 2             | 3   | 4   | 5                                   | 6            | 7  | 8   | 9                                   | 10           |
| I. Нефинансовые активы  |               |   |   |                                     |              |  |   |                                     |              |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010           |   | 6 915 280,51                              | 554 230,62                          | 7 469 511,13 |  | 6 850 528,03                              | 554 230,62                          | 7 404 758,65 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                 | 020           |   | 4 875 825,07                              | 554 230,62                          | 5 430 055,69 |  | 4 868 884,03                              | 554 230,62                          | 5 423 114,65 |
| из них:<br>амортизация основных средств *                         | 021           |   | 4 875 825,07                              | 554 230,62                          | 5 430 055,69 |  | 4 868 884,03                              | 554 230,62                          | 5 423 114,65 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)     | 030           |   | 2 039 455,44                              |                                     | 2 039 455,44 |  | 1 981 644,00                              |                                     | 1 981 644,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040           |   |   |                                     |              |  |   |                                     |              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *           | 050           |   | 7   |                                     |              |  |   |                                     |              |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов *                   | 051           |   |   |                                     |              |  |   |                                     |              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060           |   |   |                                     |              |  |   |                                     |              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070           |   |   |                                     |              |  |   |                                     |              |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080           | 8 130,00                                  | 216 077,13                                | 79 091,09                           | 303 298,22   |  | 154 782,79                                | 120 219,77                          | 275 002,56   |
| из них:<br>внеоборотные   | 081           |   |   |                                     |              |  |   |                                     |              |

|   |     |  | На на   | чало года                           |               |  | На конец отче                             | тного периода                       |               |
|---|-----|--|---|-------------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| АКТИВ   |     | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по государственном у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 4   | 2   | 3  | 4   | 5                                   | 6             | 7  | 8   | 9                                   | 10            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего  | 100 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| из них:<br>долгосрочные   | 101 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)   | 110 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| из них:<br>внеоборотные   | 121 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 130 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)  | 150 |  |   |                                     |               |  | 11  |                                     |               |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160 |  |   | 4 299,98                            | 4 299,98      |  |   | 4 300,00                            | 4 300,00      |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)   | 170 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 -<br>стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 8 130,00                                 | 2 255 532,57                                    | 83 391,07                           | 2 347 053,64  |  | 2 136 426,79                              | 124 519,77                          | 2 260 946,56  |
| II. Финансовые активы   |     |  |   |                                     |               |  |   | TOTAL SATE NEW                      |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200 |  |   | 314 645,89                          | 314 645,89    |  |   | 126 138,55                          | 126 138,55    |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  | 201 |  |   | 314 645,89                          | 314 645,89    |  |   | 126 138,55                          | 126 138,55    |
| в кредитной организации (020120000), всего  | 203 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего  | 204 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| из них:<br>долгосрочные   | 205 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)   | 206 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| в кассе учреждения (020130000)  | 207 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Финансовые вложения (020400000), всего  | 240 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| из них:<br>долгосрочные   | 241 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 250 |  | 86 939 000,00                                   | 1 200,00                            | 86 940 200,00 | 0  | 93 249 146,00                             | 11 650,00                           | 93 260 796,00 |
| из них:<br>долгосрочная   | 251 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего  | 260 | 488 248,8                                | 5 324 314,80                                    | 7 371,54                            | 819 935,1     | 9  |   |                                     |               |
| из них:<br>долгосрочная   | 261 |  |   |                                     |               |  |   |                                     |               |

|   |     |  | На на   | чало года                           | ода На конец отчетного периода |  |   |                                     |              |  |
|---|-----|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------|--|
| АКТИВ   |     | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                          | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        |  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5                                   | 6                              | 7  | 8   | 9                                   | 10           |  |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего   | 270 |  |   |                                     |                                |  |   |                                     |              |  |
| из них<br>долгосрочные  | 271 |  |   |                                     |                                |  |   |                                     |              |  |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280 | 1  |   |                                     |                                |  |   |                                     |              |  |
| из них<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 282 |  |   |                                     |                                |  |   |                                     |              |  |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 290 |  |   |                                     |                                |  |   |                                     |              |  |
| Итого по разделу II<br>(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                          | 93 386 934,5 |  |
| 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                          | 95 647 881,1 |  |

|  |     |  | На на                                     | чало года                           |                | На конец отчетного периода               |   |                                     |                |
|--|-----|--|---|-------------------------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|----------------|
| ПАССИВ   |     | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по государственном у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственном<br>у заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1.   | 2   | 3  | 4   | 5                                   | 6              | 7  | 8   | 9                                   | 10             |
| III. Обязательства   |     |  |   |                                     |                |  |   |                                     |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  | 400 | 3  |   |                                     |                |  |   |                                     |                |
| из них<br>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<br>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:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение<br>(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<br>(0304T6000)                                      | 436 |  |   |                                     |                |  |   |                                     |                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 470 |  |   | 37 310,00                           | 37 310,00      |  |   | 12 175,00                           | 12 175,00      |
| из них:<br>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<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +<br>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  |

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер                       | Наименование   | Код         | На начало года                           |  |                                     |               | На конец отчетного периода               |  |                                     |               |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| забалан-<br>сового<br>счета | забалансового счета,<br>показателя   | стро-<br>ки | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 1                           | 2  | 3           | 4  | 5  | 6                                   | 7             | 8  | 9  | 10                                  | 11            |
| 01                          | Имущество, полученное в пользование  | 010         |  | 27 905 210,45                                  |                                     | 27 905 210,45 |  | 32 328 090,77                                  |                                     | 32 328 090,77 |
| 02                          | Материальные ценности на хранении  | 020         |  | 21,00  | 19 003,00                           | 19 024,00     |  |  | 19 000,00                           | 19 000,00     |
| 03                          | Бланки строгой отчетности  | 030         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
| 04                          | Сомнительная задолженность, всего  | 040         |  |  | 16 500,01                           | 16 500,01     |  |  | 16 500,01                           | 16 500,01     |
|                             | Расчеты  | Расчеты     |  |  | 16 500,01                           | 16 500,01     |  |  | 16 500,01                           | 16 500,01     |
|                             | Материальные ценности, оплаченные по централизованному<br>снабжению                          | 050         |  |  |                                     |               | N  |  |                                     |               |
| 06                          | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные<br>материальные ценности                | 060         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
| 07                          | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   | 070         |  |  | 4 075,00                            | 4 075,00      |  |  | 9 075,00                            | 9 075,00      |
| 08                          | Путевки неоплаченные   | 080         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
| 09                          | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен<br>изношенных                       | 090         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
| 10                          | Обеспечение исполнения обязательств, всего   | 100         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
|                             | в том числе:<br>задаток  | 101         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
|                             | залог  | 102         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
|                             | банковская гарантия  | 103         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
|                             | поручительство   | 104         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |
|                             | иное обеспечение   | 105         |  |  |                                     | W             |  |  |                                     |               |
| 12                          | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ<br>по договорам с заказчиками | 120         |  |  |                                     |               |  |  |                                     |               |

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

| 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<br>на счете государственного (мунципального) учреждения | 150 |   |              |            |              | P.         |               |            |               |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения<br>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:<br>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:<br>доходы   | 181 |   |              |            |              |            |               |            |               |
|    | расходы  | 182 |   |              |            |              | 670 000,00 | 31 851 000,00 | 541 312,82 | 33 062 312,82 |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 |   |              |            |              | 6          |               |            |               |
| 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<br>снабжению  | 220 |   |              |            |              |            | 22            |            |               |
| 23 | Периодические издания для пользования  | 230 |   |              |            |              |            |               |            |               |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240 |   |              |            |              |            |               |            |               |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250 |   |              |            | - 1          |            |               |            |               |
| 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<br>концессии  | 320 |   |              |            |              |            |               |            |               |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях  | 330 |   |              |            |              |            |               |            |               |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного<br>подряда  | 350 |   |              |            |              |            |               |            |               |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования  | 360 |   |              |            |              |            |               |            |               |

| Руководитель          | (F)       | Моисеева Г.Е.         | Главный бухгалтер | Mecros    | 7 |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---|
| (уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) |                   | (подпись) |   |

|             | Руководитель           |                        | Here                  |                                   |
|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|             | (уполномоченное лицо)  | и.о.начальника филиала | may                   | Рослякова Н.А.                    |
|             | PPC5                   | (должность)            | (подпись)             | (расшифровка подписи)             |
| Исполнитель | и.о.начальника филиала | Milas                  | Рослякова Н.А.        | 371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru |
|             | (должность)            | (подпись)              | (расшифровка подписи) | (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