

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		81 355 075,66	1 551 570,50	82 906 646,16		88 793 012,97	1 202 821,08	89 995 834,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 753,20	173 158 238,06	3 007 861,18	176 189 852,44	23 753,20	180 569 098,93	2 805 922,80	183 398 774,93

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
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		42 165,03	107 291,82	149 456,85		50 129,42	140 221,64	190 351,06
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		359 036,20	27 439,80	386 476,00		980 535,26	74 658,66	1 055 193,92
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			825 477,02	825 477,02			626 208,45	626 208,45
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		102 022 919,39	59 457,50	102 082 376,89		101 983 009,39	29 994,00	102 013 003,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		81 257 045,00		81 257 045,00		88 080 093,23		88 080 093,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		896 914,64	61 594,90	958 509,54		1 093 664,30	62 846,83	1 156 511,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		184 578 080,26	1 081 261,04	185 659 341,30		192 187 431,60	933 929,58	193 121 361,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 753,20	- 11 419 842,20	1 926 600,14	- 9 469 488,86	23 753,20	- 11 618 332,67	1 871 993,22	- 9 722 586,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 753,20	173 158 238,06	3 007 861,18	176 189 852,44	23 753,20	180 569 098,93	2 805 922,80	183 398 774,93

* 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					306 391,25	27 351 048,79	10 355 216,01	38 012 656,05
	в том числе:									
	доходы	171					306 391,25	27 351 048,79	10 355 216,01	38 012 656,05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					306 391,25	27 351 048,79	10 703 045,23	38 360 485,27
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					306 391,25	27 351 048,79	10 703 045,23	38 360 485,27
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		817 347,22	1 522 923,03	2 340 270,25		786 838,19	1 583 276,73	2 370 114,92
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		380 604,92	3 200,00	383 804,92		380 604,92	3 200,00	383 804,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4 368,83	62 781,81	67 150,64		4 368,83	62 781,81	67 150,64
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)

Устюгова А.М.
(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)

" 02 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813627

Владелец Устюгова Алевтина Михайловна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024