

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		100 853 340,00	1 444 244,16	102 297 584,16		112 175 079,62	645 870,00	112 820 949,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 753,20	193 684 330,66	3 022 086,77	196 730 170,63	5 590,00	204 708 888,45	1 863 370,89	206 577 849,34

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		284 434,10	172 602,76	457 036,86		316 068,24	152 958,51	469 026,75
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		320 299,38	28 610,62	348 910,00		647 694,59	25 044,41	672 739,00
Иные расчеты, всего	430							20 279,46	20 279,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							20 279,46	20 279,46
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			502 117,64	502 117,64			487 286,29	487 286,29
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		103 352 486,39	29 994,00	103 382 480,39		103 562 486,39	29 994,00	103 592 480,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		100 831 343,00		100 831 343,00		112 125 000,00		112 125 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 067 807,66	56 785,30	1 124 592,96		1 491 473,35	34 047,81	1 525 521,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		205 856 370,53	790 110,32	206 646 480,85		218 142 722,57	749 610,48	218 892 333,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 753,20	- 12 172 039,87	2 231 976,45	- 9 916 310,22	5 590,00	- 13 433 834,12	1 113 760,41	- 12 314 483,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 753,20	193 684 330,66	3 022 086,77	196 730 170,63	5 590,00	204 708 888,45	1 863 370,89	206 577 849,34

* 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					1 066 217,99	37 151 863,55	8 392 612,01	46 610 693,55
	в том числе:									
	доходы	171					1 066 217,99	37 151 863,55	8 372 332,55	46 590 414,09
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							20 279,46	20 279,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 066 217,99	37 151 863,55	9 191 800,53	47 409 882,07
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 066 217,99	37 151 863,55	9 191 800,53	47 409 882,07
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		807 017,89	1 596 424,73	2 403 442,62		848 281,89	1 637 299,55	2 485 581,44
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		3 252,72	65 228,48	68 481,20
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)

ДАВЫДОВА Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Осокина О.Н.
(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)

Осокина О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640410

Владелец Давыдова Елена Александровна

Действителен с 10.09.2025 по 10.09.2026