

А К Т 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
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	46 063 851,22	261 261 000,00	1 843 814,22	309 168 665,44	19 691 502,87	297 404 632,88	2 056 305,46	319 152 441,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	46 063 851,22	452 174 463,86	2 523 168,62	500 761 483,70	19 695 415,87	488 836 463,69	3 292 667,46	511 824 547,02

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
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		231 485,92	52 048,68	283 534,60	228 817,95	331 326,76	83 361,84	643 506,55	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 060 143,22	739 754,00	38 935,00	1 838 832,22	756 468,87	4 777 490,88	124 835,76	5 658 825,51	
Иные расчеты, всего	430			723 004,63	723 004,63			798 648,81	798 648,81	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			723 004,63	723 004,63			798 648,81	798 648,81	
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			169 072,79	169 072,79			121 732,49	121 732,49	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		225 135 201,13	13 600,00	225 148 801,13		227 782 555,25	13 600,00	227 796 155,25	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 987 208,00	261 261 000,00	562 628,16	306 810 836,16	18 906 404,00	293 336 436,00	573 228,24	312 816 068,24	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	157 936,00	2 940 946,83	322 168,64	3 421 051,47	- 203 836,19	4 083 569,12	398 335,76	4 278 068,69	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	46 205 287,22	490 308 387,88	1 881 457,90	538 395 133,00	19 687 884,63	530 311 378,01	2 113 742,90	552 113 005,54	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 141 436,00	- 38 133 924,02	641 710,72	- 37 633 649,30	7 531,24	- 41 474 914,32	1 178 924,56	- 40 288 458,52	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	46 063 851,22	452 174 463,86	2 523 168,62	500 761 483,70	19 695 415,87	488 836 463,69	3 292 667,46	511 824 547,02	

* 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					22 448 780,45	91 118 642,64	11 704 642,04	125 272 065,13
	в том числе:									
	доходы	171					22 448 780,45	91 118 642,64	5 030 368,97	118 597 792,06
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							6 674 273,07	6 674 273,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22 958 873,85	91 118 642,64	11 587 934,14	125 665 450,63
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					21 898 730,63	91 118 642,64	4 989 305,25	118 006 678,52
	источники финансирования дефицита	183					1 060 143,22		6 598 628,89	7 658 772,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 286 877,05	1 366 644,76	7 653 521,81		6 103 165,25	1 451 968,75	7 555 134,00
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		2 606 164,04	161 423,00	2 767 587,04		2 679 692,04	161 423,00	2 841 115,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		255 973,94	116 625,67	372 599,61		255 973,94	116 625,67	372 599,61
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)

КАЮМОВА А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала
(должность)



(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника филиала

(должность)



(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

304-35-70, yazovskih_ig@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389050

Владелец Каюмова Анна Александровна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025