

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		220 109 961,61	1 150 454,70	221 260 416,31		242 810 815,00	746 051,98	243 556 866,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 101,85	450 289 321,16	2 765 453,84	453 088 876,85	34 101,85	474 052 547,70	2 383 790,90	476 470 440,45

ПАССИВ

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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		180 714,34	172 805,76	353 520,10		648 226,14	63 179,95	711 406,09
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 502 507,20	135 369,88	2 637 877,08		638 140,72	72 201,28	710 342,00
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			392 419,32	392 419,32			342 089,51	342 089,51
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		278 172 763,71		278 172 763,71		278 222 761,71		278 222 761,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510		218 211 546,28		218 211 546,28		242 772 780,00		242 772 780,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 367 702,06	104 284,10	1 471 986,16		1 811 059,51	70 731,00	1 881 790,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		500 435 233,59	804 879,06	501 240 112,65		524 092 968,08	548 201,74	524 641 169,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 101,85	- 50 145 912,43	1 960 574,78	- 48 151 235,80	34 101,85	- 50 040 420,38	1 835 589,16	- 48 170 729,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 101,85	450 289 321,16	2 765 453,84	453 088 876,85	34 101,85	474 052 547,70	2 383 790,90	476 470 440,45

* 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					385 275,26	79 490 669,44	8 595 688,26	88 471 632,96
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					385 275,26	79 490 669,44	8 595 688,26	88 471 632,96
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					385 275,26	79 490 669,44	9 049 844,37	88 925 789,07
	в том числе:									
	доходы	181					385 275,26	79 490 669,44	9 049 844,37	88 925 789,07
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 571 069,91	2 039 004,30	5 610 074,21		3 628 116,21	2 139 777,43	5 767 893,64
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		1 293 735,77	20 375,50	1 314 111,27		1 293 735,77	20 375,50	1 314 111,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		9 186,91	59 345,00	68 531,91		9 186,91	59 345,00	68 531,91
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)

Васильева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала
(должность)

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)

(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 536171759065585446564790988547248581220572211439

Владелец ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 21.10.2024 по 21.10.2025