

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		29 411 809,47	953 415,70	30 365 225,17		95 921 553,43	843 924,81	96 765 478,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 820,00	124 806 138,10	2 193 946,06	127 011 904,16	11 820,00	184 124 283,32	2 548 957,93	186 685 061,25

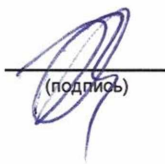
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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		76 313,07	237 490,08	313 803,15		52 734,30	103 567,08	156 301,38
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		364 461,00	8 462,00	372 923,00		352 783,45	18 567,55	371 351,00
Иные расчеты, всего	430			36 067,10	36 067,10			36 067,10	36 067,10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			36 067,10	36 067,10			36 067,10	36 067,10
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			431 994,86	431 994,86			499 184,29	499 184,29
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		107 325 957,97		107 325 957,97		100 720 092,82		100 720 092,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510		29 364 799,00		29 364 799,00		95 873 978,87		95 873 978,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		689 227,55	32 852,14	722 079,69		776 963,68	52 937,32	829 901,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		137 820 758,59	746 866,18	138 567 624,77		197 776 553,12	710 323,34	198 486 876,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 820,00	- 13 014 620,49	1 447 079,88	- 11 555 720,61	11 820,00	- 13 652 269,80	1 838 634,59	- 11 801 815,21
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 820,00	124 806 138,10	2 193 946,06	127 011 904,16	11 820,00	184 124 283,32	2 548 957,93	186 685 061,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

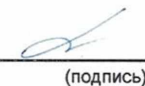
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					789 417,60	30 439 485,43	8 163 235,06	39 392 138,09
	в том числе:									
	доходы	171					789 417,60	30 439 485,43	8 163 235,06	39 392 138,09
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					789 417,60	30 439 485,43	8 261 238,71	39 490 141,74
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					789 417,60	30 439 485,43	8 261 238,71	39 490 141,74
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 409 705,05	1 106 352,27	2 516 057,32		1 469 705,05	1 143 432,27	2 613 137,32
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		601 404,60		601 404,60		601 404,60		601 404,60
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								

И.о.руководителя
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Борисова К.С.
(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)

24 января 2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582731

Владелец Чепелева Елена Александровна

Действителен с 26.03.2024 по 26.03.2025