

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (судам) (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	340		122 065 517,00	1 211 851,72	123 277 368,72		133 631 155,76	847 453,20	134 478 608,96		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 820,00	210 298 618,57	4 321 323,92	214 631 762,49	21 820,00	222 566 638,56	4 604 730,87	227 193 189,43		

П А С С И В

	1	2	На начало года						На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10				
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого		
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400												
из них		401												
долгосрочные		410		144 203,08	112 782,03	256 985,11		330 880,69	136 618,35	467 499,04				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411												
из них		420												
долгосрочная		430		317 325,62	25 358,63	342 684,25		729 234,57	29 676,68	758 911,25				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431			20 983,50	20 983,50			118 794,20	118 794,20				
Иные расчеты, всего		432												
в том числе:		433												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		434												
внутриведомственные расчеты (030404000)		436												
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470			667 422,37	667 422,37			476 267,95	476 267,95				
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		471												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480												
из них:		510												
долгосрочная		520												
Расчеты с Учредителем (021006000)		550		224 207 509,00	826 546,53	225 034 055,53		237 600 176,89	761 357,18	238 361 534,07				
Доходы будущих периодов (040140000)		700	11 820,00	- 13 908 890,43	3 494 777,39	- 10 402 293,04		- 15 033 538,33	3 843 373,69	- 11 168 344,64				
Резервы предстоящих расходов (040160000)		700	11 820,00	210 298 618,57	4 321 323,92	214 631 762,49		222 566 638,56	4 604 730,87	227 193 199,43				
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		570												
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта		700												
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	11 820,00	- 13 908 890,43	3 494 777,39	- 10 402 293,04	21 820,00	- 15 033 538,33	3 843 373,69	- 11 168 344,64	227 193 199,43			

* 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 счета 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 в том числе: доходы расходы	170					48 917,69	44 957 022,91	10 216 328,20	55 222 268,80
							48 917,69	44 957 022,91	10 104 517,50	55 110 458,10
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							111 810,70	111 810,70
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	180					48 917,69	44 957 022,91	10 613 256,18	55 619 196,78
	доходы	181								
	расходы	182					48 917,69	44 957 022,91	10 589 256,18	55 605 196,78
	источники финансирования дефицита	183							14 000,00	14 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 734 247,05	1 443 362,72	3 177 609,77		1 768 935,58	1 645 485,09	3 414 420,67
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(Уполномоченное лицо)



ЧЕПЕЛОВА Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

Централизованная бухгалтерия

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Хомякова ул, д. 5, корп. А

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Начальник филиала

(подпись)

Осокина О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам. начальника филиала

(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, goslyakova_la@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 352191790442986473152692261956718905753445707854

Владелец Чепелева Елена Александровна

Действителен с 16.04.2026 по 16.04.2027