





| А К Т И В   | 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<br>долгосрочные  | 271        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 282        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 290        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| <b>Итого по разделу II<br/>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340        |                                    | 125 727 151,58                             | 1 530 881,19                  | 127 258 032,77 |                                    | 138 367 090,63                             | 1 551 538,25                  | 139 918 628,88 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 350        | 160 393,28                         | 264 825 689,45                             | 2 932 782,67                  | 267 918 865,40 | 154 694,39                         | 277 251 722,91                             | 2 898 426,10                  | 280 304 843,40 |

| 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              |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  | 400        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| из них   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| долгосрочные   | 401        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        |                                    | 77 908,30                                | 123 766,12                    | 201 674,42      |                                    | 222 878,20                               | 188 231,28                    | 411 109,48      |
| из них   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| долгосрочная   | 411        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        |                                    | 549 140,68                               | 30 733,32                     | 579 874,00      |                                    | 1 844 491,61                             | 54 713,21                     | 1 899 204,82    |
| 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        |                                    |  | 916 808,78                    | 916 808,78      |                                    |  | 524 021,43                    | 524 021,43      |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| долгосрочная   | 471        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        |                                    | 155 817 062,04                           | 22 000,00                     | 155 839 062,04  |                                    | 155 817 062,04                           | 22 000,00                     | 155 839 062,04  |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        |                                    | 125 378 287,69                           |                               | 125 378 287,69  |                                    | 137 024 869,24                           |                               | 137 024 869,24  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        |                                    | 955 805,63                               | 37 098,03                     | 992 903,66      |                                    | 1 264 004,53                             | 38 089,88                     | 1 302 094,41    |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        |                                    | 282 778 204,34                           | 1 130 406,25                  | 283 908 610,59  |                                    | 296 173 305,62                           | 827 055,80                    | 297 000 361,42  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 160 393,28                         | - 17 952 514,89                          | 1 802 376,42                  | - 15 989 745,19 | 154 694,39                         | - 18 921 582,71                          | 2 071 370,30                  | - 16 695 518,02 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 700        | 160 393,28                         | 264 825 689,45                           | 2 932 782,67                  | 267 918 865,40  | 154 694,39                         | 277 251 722,91                           | 2 898 426,10                  | 280 304 843,40  |

\* 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 |           |              |            |              | 110 202,48 | 42 224 088,70 | 10 082 869,57 | 52 417 160,75 |
|    | в том числе:   |     |           |              |            |              |            |               |               |               |
|    | доходы   | 171 |           |              |            |              | 110 202,48 | 42 224 088,70 | 10 082 869,57 | 52 417 160,75 |
|    | расходы  | 172 |           |              |            |              |            |               |               |               |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 |           |              |            |              |            |               |               |               |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 |           |              |            |              | 110 202,48 | 42 224 088,70 | 10 247 556,31 | 52 581 847,49 |
|    | в том числе:   |     |           |              |            |              |            |               |               |               |
|    | доходы   | 181 |           |              |            |              |            |               |               |               |
|    | расходы  | 182 |           |              |            |              | 110 202,48 | 42 224 088,70 | 10 247 556,31 | 52 581 847,49 |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 |           |              |            |              |            |               |               |               |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 |           |              |            |              |            |               |               |               |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 |           | 3 797 309,25 | 765 802,85 | 4 563 112,10 |            | 3 912 048,25  | 795 578,58    | 4 707 626,83  |
| 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 |           | 490 419,31   |            | 490 419,31   |            | 490 419,31    |               | 490 419,31    |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270 | 30 000,00 | 14 870,31    | 60 053,30  | 104 923,61   | 30 000,00  | 18 744,87     | 63 720,86     | 112 465,73    |
| 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)

Пунполева С.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная 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)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova\_na@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 135955613336665976574499022560335136778487908063

Владелец Пунполева Светлана Анатольевна

Действителен с 15.06.2023 по 14.06.2024