

АКТИВ	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		138 367 090,63	1 551 538,25	139 918 628,88		159 211 242,40	1 849 346,32	161 060 588,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	154 694,39	277 251 722,91	2 898 426,10	280 304 843,40	136 273,82	297 696 092,37	3 469 043,99	301 301 410,18

ПАССИВ	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
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		222 878,20	188 231,28	411 109,48		302 594,70	50 184,55	352 779,25
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 844 491,61	54 713,21	1 899 204,82		501 368,38	25 832,87	527 201,25
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			524 021,43	524 021,43			718 687,83	718 687,83
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		155 817 062,04	22 000,00	155 839 062,04		155 444 453,48	22 000,00	155 466 453,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510		137 024 869,24		137 024 869,24		159 182 091,40		159 182 091,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 264 004,53	38 089,88	1 302 094,41		1 475 534,72	49 489,11	1 525 023,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		296 173 305,62	827 055,80	297 000 361,42		316 906 042,68	866 194,36	317 772 237,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	154 694,39	- 18 921 582,71	2 071 370,30	- 16 695 518,02	136 273,82	- 19 209 950,31	2 602 849,63	- 16 470 826,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	154 694,39	277 251 722,91	2 898 426,10	280 304 843,40	136 273,82	297 696 092,37	3 469 043,99	301 301 410,18

* 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					343 060,00	49 643 768,99	11 432 062,26	61 418 891,25
	в том числе:									
	доходы	171					343 060,00	49 643 768,99	11 432 062,26	61 418 891,25
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					343 060,00	49 643 768,99	11 118 702,28	61 105 531,27
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					343 060,00	49 643 768,99	11 118 702,28	61 105 531,27
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 912 048,25	795 578,58	4 707 626,83		4 030 887,97	907 365,87	4 938 253,84
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	18 744,87	63 720,86	112 465,73	30 000,00	16 587,57	82 956,85	129 544,42
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)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала
(должность)

(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 348164131025003509655580915085013336578858531034

Владелец Пунполева Светлана Анатольевна

Действителен с 11.07.2024 по 11.07.2025