

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		159 211 242,40	1 849 346,32	161 060 588,72		172 428 000,00	2 173 040,95	174 601 040,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	136 273,82	297 696 092,37	3 469 043,99	301 301 410,18	130 718,25	312 135 881,38	3 705 677,21	315 972 276,84

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		302 594,70	50 184,55	352 779,25		617 322,91	168 732,52	786 055,43
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		501 368,38	25 832,87	527 201,25		997 465,68	25 233,57	1 022 699,25
Иные расчеты, всего	430							154 000,00	154 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							154 000,00	154 000,00
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			718 687,83	718 687,83			1 128 585,18	1 128 585,18
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		155 444 453,48	22 000,00	155 466 453,48		156 984 453,48	22 000,00	157 006 453,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510		159 182 091,40		159 182 091,40		172 428 000,00		172 428 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 475 534,72	49 489,11	1 525 023,83		3 016 345,91	60 247,18	3 076 593,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		316 906 042,68	866 194,36	317 772 237,04		334 043 587,98	1 558 798,45	335 602 386,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	136 273,82	- 19 209 950,31	2 602 849,63	- 16 470 826,86	130 718,25	- 21 907 706,60	2 146 878,76	- 19 630 109,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	136 273,82	297 696 092,37	3 469 043,99	301 301 410,18	130 718,25	312 135 881,38	3 705 677,21	315 972 276,84

* 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					1 579 210,99	56 531 434,63	12 823 488,30	70 934 133,92
	в том числе:									
	доходы	171					1 579 210,99	56 531 434,63	12 669 488,30	70 780 133,92
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							154 000,00	154 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 579 210,99	56 531 434,63	12 313 374,32	70 424 019,94
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 579 210,99	56 531 434,63	12 313 374,32	70 424 019,94
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 030 887,97	907 365,87	4 938 253,84		4 095 996,57	1 201 336,56	5 297 333,13
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	16 587,57	82 956,85	129 544,42	30 000,00	16 127,95	82 246,83	128 374,78
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)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральзованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

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

" 02 " февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849308

Владелец Пунполева Светлана Анатольевна

Действителен с 21.08.2025 по 21.08.2026