





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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	42 626 173,70	254 000 327,88	1 853 681,79	298 480 183,37	21 773 728,20	320 885 459,04	1 987 673,53	344 646 860,77
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	42 722 792,70	596 718 448,31	3 115 022,73	642 556 263,74	22 767 826,20	654 734 006,08	3 417 310,83	680 919 143,11

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
<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		283 858,56	80 799,22	364 657,78	598 819,87	420 186,60	124 438,65	1 143 445,12	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	722 197,70	1 199 058,79	62 681,35	1 983 937,84	1 205 838,20	3 940 250,81	129 632,70	5 275 721,71	
Иные расчеты, всего	430			346 565,91	346 565,91			578 770,02	578 770,02	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			346 565,91	346 565,91			578 770,02	578 770,02	
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			241 250,67	241 250,67			312 423,20	312 423,20	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		376 222 703,66		376 222 703,66		367 344 098,18		367 344 098,18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 869 476,00	253 715 962,60	335 511,80	295 920 950,40	20 539 290,00	317 426 468,14	460 469,20	338 426 227,34	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	280 953,27	3 656 648,68	96 804,01	4 034 405,96	334 461,58	5 908 639,42	86 724,55	6 329 825,55	
<b>Итого по разделу III</b>										
<b>стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	42 872 626,97	635 078 232,29	1 163 612,96	679 114 472,22	22 678 409,65	695 039 643,15	1 692 458,32	719 410 511,12	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 149 834,27	- 38 359 783,98	1 951 409,77	- 36 558 208,48	89 416,55	- 40 305 637,07	1 724 852,51	- 38 491 368,01	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	42 722 792,70	596 718 448,31	3 115 022,73	642 556 263,74	22 767 826,20	654 734 006,08	3 417 310,83	680 919 143,11	

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					32 161 099,26	92 153 199,33	7 598 327,62	131 912 626,21
	в том числе:									
	доходы	171					32 161 099,26	92 135 199,33	4 935 704,92	129 232 003,51
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						18 000,00	2 662 622,70	2 680 622,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180					31 795 918,59	92 153 199,33	7 482 043,54	131 431 161,46
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					31 073 720,89	92 153 199,33	5 051 624,95	128 278 545,17
	источники финансирования дефицита	183					722 197,70		2 430 418,59	3 152 616,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			15 564,89	15 564,89			15 564,89	15 564,89
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 773 767,85	731 061,13	6 504 828,98		6 709 107,94	774 834,13	7 483 942,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2 450,00		2 450,00		2 450,00		2 450,00
23	Периодические издания для пользования	230			15 487,00	15 487,00			15 487,00	15 487,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		739 256,46		739 256,46		755 215,93		755 215,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 516 420,35		2 516 420,35		2 516 420,35		2 516 420,35
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)

  
(подпись)

ПИЧУГИНА Л.Б.  
(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)

" 02 " февраля 2024 г.