

	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	
А К Т И В	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		104 313 306,74	561 622,00	104 874 928,74		115 139 450,85	235 281,00	115 374 731,85	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 400,00	209 328 478,56	1 793 107,88	211 153 986,44	32 400,00	220 050 457,15	1 435 814,77	221 518 671,92	

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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
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		64 995,55	50 468,92	115 464,47	188 460,03	52 708,98	241 169,01		
из них										
Долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		428 667,55	22 561,45	451 229,00	1 835 929,53	23 143,30	1 859 072,83		
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			302 418,36	302 418,36		158 138,35	158 138,35		
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480			122 890 421,25	122 890 421,25	122 899 021,25		122 899 021,25		
Доходы будущих периодов (040140000)	510			104 253 664,98	104 253 664,98	113 702 619,29		113 702 619,29		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 209 913,67	1 227 842,13	302 506,94		4 239,75		306 746,69
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			228 847 663,00	393 377,19	229 241 040,19		238 230,38		239 166 767,42
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		32 400,00	- 19 519 184,44	1 399 730,69	- 18 087 053,75	32 400,00	- 18 878 079,89	1 197 584,39	- 17 648 095,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		32 400,00	209 328 478,56	1 793 107,88	211 153 986,44	32 400,00	220 050 457,15	1 436 814,77	221 518 671,92

* 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 неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		160								
17	Поступления денежных средств, всего		170					9 510,00	35 764 312,03	4 401 505,43	40 175 327,46
	в том числе:		171					9 510,00	35 764 312,03	4 401 505,43	40 175 327,46
	доходы		172								
	расходы		173								
18	источники финансирования дефицита		173								
	Выбытия денежных средств, всего		180					9 510,00	35 764 312,03	4 724 382,75	40 498 204,78
	в том числе:		181								
	доходы		181								
	расходы		182					9 510,00	35 764 312,03	4 724 382,75	40 498 204,78
	расходы		183								
20	источники финансирования дефицита		183								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		200								
21	Основные средства в эксплуатации		210		704 944,03	1 006 862,34	1 711 826,37		829 353,62	1 012 402,34	1 841 755,96
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		509 909,79		509 909,79		509 909,79		509 909,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		270		2 855,75	36 520,00	39 375,75		2 855,75	36 520,00	39 375,75
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	Непризнанные результаты объекта инвестирования		360								

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

НАСИБУЛПИНА А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург с. Хомякова Ул. д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Пелина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52.goslyakova.na@ekadp.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522601

Владелец Фатхулова Татьяна Андреевна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024