

А К Т И В	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		10 336 451,78	250 181,50	10 586 633,28		11 182 764,11	301 333,94	11 484 098,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 473,00	60 951 677,99	672 912,93	61 647 063,92		61 514 832,66	767 865,63	62 282 698,29

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		44 058,00	104 392,15	148 450,15		75 708,40	31 474,36	107 182,76
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		172 938,00	5 716,00	178 654,00		187 746,00	1 323,00	189 069,00
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			108 255,41	108 255,41			116 537,43	116 537,43
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		58 963 364,72		58 963 364,72		58 963 364,72		58 963 364,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		10 223 000,00		10 223 000,00		11 176 048,00		11 176 048,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		664 086,80	4 047,21	668 134,01		606 595,73	2 403,09	608 998,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		70 067 447,52	222 410,77	70 289 858,29		71 009 462,85	151 737,88	71 161 200,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 473,00	- 9 115 769,53	450 502,16	- 8 642 794,37		- 9 494 630,19	616 127,75	- 8 878 502,44
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	22 473,00	60 951 677,99	672 912,93	61 647 063,92		61 514 832,66	767 865,63	62 282 698,29

* 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					71 626,17	11 240 408,17	2 304 083,22	13 616 117,56
	в том числе:									
	доходы	171					71 626,17	11 183 474,72	2 304 083,22	13 559 184,11
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						56 933,45		56 933,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180					71 626,17	11 240 408,17	2 238 571,52	13 550 605,86
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					71 626,17	11 240 408,17	2 238 571,52	13 550 605,86
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 297 245,12	361 286,00	1 658 531,12		1 332 392,58	372 486,00	1 704 878,58
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		358 935,35	340,00	359 275,35		358 935,35	340,00	359 275,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		18 511,00	3 052,99	21 563,99		18 511,00	3 052,99	21 563,99
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Козлова Н.Н.
(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)

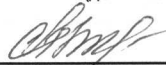
Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)



(подпись)

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

371-57-52,novikova_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

"04"

02

2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Козлова Наталья Николаевна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023