





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</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		40 052 241,87	275 876,62	40 328 118,49		45 339 857,40	117 843,70	45 457 701,10
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		81 679 523,60	654 905,03	82 334 428,63		86 746 810,58	480 799,23	87 227 609,81

П А С С 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
<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		35 144,77	18 249,33	53 394,10		44 714,77	52 583,54	97 298,31
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		445 403,14	14 594,15	459 997,29		151 979,67	3 577,83	155 557,50
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			134 382,57	134 382,57			51 490,50	51 490,50
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 667 294,52		50 667 294,52		50 715 293,52		50 715 293,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510		39 672 785,02		39 672 785,02		45 239 507,00		45 239 507,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		545 281,57	8 021,21	553 302,78		447 566,68	2 374,38	449 941,06
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		91 365 909,02	175 247,26	91 541 156,28		96 599 061,64	110 026,25	96 709 087,89
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 9 686 385,42	479 657,77	- 9 206 727,65		- 9 852 251,06	370 772,98	- 9 481 478,08
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		81 679 523,60	654 905,03	82 334 428,63		86 746 810,58	480 799,23	87 227 609,81

\* 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					8 550,00	14 008 892,21	1 808 793,24	15 826 235,45
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	14 008 892,21	1 808 793,24	15 826 235,45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	14 008 892,21	1 944 291,24	15 961 733,45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	14 008 892,21	1 944 291,24	15 961 733,45
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			0,77	0,77			1 749,16	1 749,16
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 393 330,09	418 376,00	1 811 706,09		1 397 526,09	422 026,00	1 819 552,09
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		12 236,95	3 052,99	15 289,94		12 236,95	3 052,99	15 289,94
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)

Козлова Н.Н.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.

(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)

и.о.начальника филиала

(должность)



(подпись)

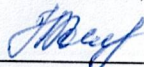
Рослякова Н.А.

(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 376304230083447847618637456882370283188412430553

Владелец Козлова Наталья Николаевна

Действителен с 21.04.2024 по 21.04.2025