





## П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них	401									
Долгосрочные	410		156 491,82	170 953,78	327 445,60		198 830,15	211 401,12	410 231,27	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411									
из них	420		765 462,50	40 287,50	805 750,00		2 326 493,10	121 195,78	2 447 688,88	
Долгосрочная	430									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
Иные расчеты, всего										
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			948 466,64	948 466,64			1 249 426,54	1 249 426,54	
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		210 961 003,20		210 961 003,20		211 196 003,20		211 196 003,20	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		144 474 805,40		144 474 805,40		153 507 153,67		153 507 153,67	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 358 346,60	49 304,73	1 407 651,33		1 365 073,10	98 139,71	1 461 212,81	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			357 716 109,52	1 209 012,65	358 925 122,17		368 593 553,22	1 678 163,15	370 271 716,37
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	805 648,79	- 29 573 286,59	1 755 384,85	- 27 012 252,95	803 328,79	- 30 924 734,43	1 638 371,29	- 28 483 034,35	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	805 648,79	328 142 822,93	2 964 397,50	331 912 869,22	803 328,79	337 668 818,79	3 316 534,44	341 786 682,02	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**А К Т 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		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них	271									
долгосрочные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282									
из них	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	144 546 094,56	1 783 998,75	146 330 093,31	803 328,79	155 185 268,82	1 610 293,20	156 795 562,02		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	144 546 094,56	1 783 998,75	146 330 093,31	803 328,79	155 185 268,82	1 610 293,20	156 795 562,02		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>805 648,79</b>	<b>328 142 822,93</b>	<b>331 912 869,22</b>	<b>803 328,79</b>	<b>337 668 818,79</b>	<b>3 316 534,44</b>	<b>341 788 682,02</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170					111 468,20	49 705 054,70	16 201 469,47	66 017 992,37
17	в том числе:	171					111 468,20	49 682 583,65	16 201 469,47	65 995 521,32
	доходы	172						22 471,05		22 471,05
	расходы	173								
18	источники финансирования дефицита	180					111 468,20	49 705 054,70	16 392 760,36	66 209 283,26
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183					111 468,20	49 705 054,70	16 392 760,36	66 209 283,26
	расходы	200								
	источники финансирования дефицита	210								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210						4 140 376,80	3 179 406,90	7 319 783,70
21	Основные средства в эксплуатации	220								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
23	Периодические издания для пользования	240								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Акции по номинальной стоимости	310								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360								
49	Непризванный результат объекта инвестирования									

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)

Бояршинова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательно-учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
620014, Екатеринбург г. Хомякова ул, д. 5, корп. А  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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, goslyakova\_la@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510545

Владелец Бояршинова Елена Анатольевна

Действителен с 09.08.2023 по 08.08.2024