

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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	28 921 420,15	186 494 000,00	1 722 086,06	217 137 506,21	12 647 985,85	205 100 651,88	2 129 086,67	219 877 724,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 150 730,15	257 441 989,73	3 414 895,86	290 007 615,74	12 877 295,85	275 267 049,00	2 636 946,36	290 781 291,21

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	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		210 868,98	81 816,68	292 685,66	153 527,84	175 408,02	23 466,26	352 402,12
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	890 380,15	238 395,00	34 341,00	1 163 116,15	609 865,85	2 968 153,37	180 109,69	3 758 128,91
Иные расчеты, всего	430			599 941,10	599 941,10			647 113,95	647 113,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			599 941,10	599 941,10			647 113,95	647 113,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			411 843,62	411 843,62			320 699,83	320 699,83
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		103 521 635,04	205 397,88	103 727 032,92		103 055 200,81	83 790,00	103 138 990,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 016 040,00	186 494 000,00	1 003 285,68	215 513 325,68	12 018 320,00	202 341 436,00		214 359 756,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	170 851,09	2 939 708,11	648 192,07	3 758 751,27	224 496,87	3 459 548,62	783 650,68	4 467 696,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 077 271,24	293 404 607,13	2 984 818,03	325 466 696,40	13 006 210,56	311 999 746,82	2 038 830,41	327 044 787,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	73 458,91	- 35 962 617,40	430 077,83	- 35 459 080,66	- 128 914,71	- 36 732 697,82	598 115,95	- 36 263 496,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 150 730,15	257 441 989,73	3 414 895,86	290 007 615,74	12 877 295,85	275 267 049,00	2 636 946,36	290 781 291,21

* 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								
	в том числе:									
	доходы	171					12 161 233,89	62 737 023,91	10 603 048,94	85 501 306,74
	расходы	172					12 161 233,89	62 737 023,91	5 057 500,77	79 955 758,57
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							5 545 548,17	5 545 548,17
	в том числе:									
	доходы	181					12 597 966,85	62 737 023,91	10 082 626,13	85 417 616,89
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					11 707 586,70	62 737 023,91	4 584 250,81	79 028 861,42
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					890 380,15		5 498 375,32	6 388 755,47
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 140 167,54	3 004 669,03	7 144 836,57		3 653 236,07	2 136 245,11	5 789 481,18
23	Периодические издания для пользования	230		16 615,14		16 615,14		16 615,14		16 615,14
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 685 368,26	65 219,87	2 750 588,13				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		190 350,90	83 105,60	273 456,50				
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)



[Handwritten signature]
(подпись)

РОГОВА Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)


Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевского района,
ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


и. о. начальника филиала
(должность)


(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника филиала
(должность)


(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, yazivskig_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190566

Владелец Рогова Елена Николаевна

Действителен с 19.10.2023 по 18.10.2024