





| 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><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | 340        | 34 307 912,39                      | 241 138 009,12                           | 1 887 210,99                  | 277 333 132,50 | 21 640 785,88                      | 271 966 933,39                           | 2 432 116,18                  | 296 039 835,45 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 350        | 34 319 112,39                      | 458 415 888,47                           | 2 087 973,94                  | 494 822 974,80 | 21 690 860,12                      | 494 651 154,21                           | 2 650 218,18                  | 518 992 232,51 |

| 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        |                                    | 120 273,02                               | 74 453,80                     | 194 726,82      | 433 359,24                         | 160 659,61                               | 80 311,78                     | 674 330,63      |
| из них  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 298 640,39                         | 857 934,58                               | 57 420,42                     | 1 213 995,39    | 2 504 031,88                       | 3 218 368,68                             | 128 938,60                    | 5 851 339,16    |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 574 806,10                    | 574 806,10      |                                    |  | 578 176,01                    | 578 176,01      |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431        |                                    |  | 574 806,10                    | 574 806,10      |                                    |  | 578 176,01                    | 578 176,01      |
| 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        |                                    |  | 485 695,62                    | 485 695,62      |                                    |  | 529 358,86                    | 529 358,86      |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| долгосрочная  | 471        |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 251 810 686,25                           | 101 773,00                    | 251 912 459,25  |                                    | 268 842 321,60                           | 101 773,00                    | 268 944 094,60  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 33 992 772,00                      | 241 083 922,38                           | 15 391,15                     | 275 092 085,53  | 19 123 554,00                      | 269 530 911,33                           | 31 201,87                     | 288 685 667,20  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 610 212,18                         | 3 674 983,14                             | 148 477,63                    | 4 433 672,95    | 565 288,39                         | 4 279 325,04                             | 122 388,01                    | 4 967 001,44    |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 34 901 624,57                      | 497 547 799,37                           | 1 458 017,72                  | 533 907 441,66  | 22 626 233,51                      | 546 031 586,26                           | 1 572 148,13                  | 570 229 967,90  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                 |                                    |  |                               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | - 582 512,18                       | - 39 131 910,90                          | 629 956,22                    | - 39 084 466,86 | - 935 373,39                       | - 51 380 432,05                          | 1 078 070,05                  | - 51 237 735,39 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700        | 34 319 112,39                      | 458 415 888,47                           | 2 087 973,94                  | 494 822 974,80  | 21 690 860,12                      | 494 651 154,21                           | 2 650 218,18                  | 518 992 232,51  |

\* 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 |   |              |            |              | 21 307 146,59 | 94 329 567,92 | 8 458 710,37 | 124 095 424,88 |
|    | в том числе:   |     |   |              |            |              |               |               |              |                |
|    | доходы   | 171 |   |              |            |              | 21 307 146,59 | 94 329 567,92 | 4 959 925,33 | 120 596 639,84 |
|    | расходы  | 172 |   |              |            |              |               |               |              |                |
|    | источники финансирования дефицита  | 173 |   |              |            |              |               |               | 3 498 785,04 | 3 498 785,04   |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего  | 180 |   |              |            |              | 19 189 916,07 | 94 329 567,92 | 7 926 321,74 | 121 445 805,73 |
|    | в том числе:   |     |   |              |            |              |               |               |              |                |
|    | доходы   | 181 |   |              |            |              |               |               |              |                |
|    | расходы  | 182 |   |              |            |              | 18 891 275,68 | 94 329 567,92 | 4 430 906,61 | 117 651 750,21 |
|    | источники финансирования дефицита  | 183 |   |              |            |              | 298 640,39    |               | 3 495 415,13 | 3 794 055,52   |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200 |   |              |            |              |               |               |              |                |
| 21 | Основные средства в эксплуатации   | 210 |   | 9 191 471,49 | 791 431,10 | 9 982 902,59 |               | 12 098 701,39 | 749 321,10   | 12 848 022,49  |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220 |   | 5 760,10     |            | 5 760,10     |               | 5 760,10      |              | 5 760,10       |
| 23 | Периодические издания для пользования  | 230 |   |              | 103 853,71 | 103 853,71   |               |               |              |                |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240 |   |              |            |              |               |               |              |                |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250 |   | 902 534,61   |            | 902 534,61   |               | 902 534,61    |              | 902 534,61     |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260 |   | 2 696 621,79 |            | 2 696 621,79 |               | 2 696 621,79  |              | 2 696 621,79   |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270 |   |              |            |              |               |               |              |                |
| 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)

Леванова А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральная 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)

Центральная бухгалтерия

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, roslyakova\_na@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861827

Владелец Леванова Анастасия Владимировна

Действителен с 25.03.2024 по 25.03.2025