

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		135 423 921,91	136 505,22	135 560 427,13	858 917,04	143 531 437,21	180 283,75	144 570 638,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		135 923 109,08	267 429,30	136 190 538,38	858 917,04	143 996 316,44	317 560,70	145 172 794,18

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		17 456,31	1 385,68	18 841,99		19 993,11	1 942,41	21 935,52
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 274,00	95,00	2 369,00	858 917,04	1 096 221,10	24 635,86	1 979 774,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			21 580,00	21 580,00			35 250,00	35 250,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 401 031,00	460 078,75	1 861 109,75		1 419 521,00	460 078,75	1 879 599,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		135 188 000,00	1 550,88	135 189 550,88		142 299 000,00		142 299 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 324 771,24	694,35	1 325 465,59		2 310 426,37	50 358,26	2 360 784,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		137 933 532,55	485 384,66	138 418 917,21	858 917,04	147 145 161,58	572 265,28	148 576 343,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 010 423,47	- 217 955,36	- 2 228 378,83		- 3 148 845,14	- 254 704,58	- 3 403 549,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		135 923 109,08	267 429,30	136 190 538,38	858 917,04	143 996 316,44	317 560,70	145 172 794,18

* 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					3 737 700,00	43 368 939,35	892 705,65	47 999 345,00
	в том числе:									
	доходы	171					3 737 700,00	43 368 939,35	892 705,65	47 999 345,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3 737 700,00	43 368 939,35	882 910,98	47 989 550,33
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					3 737 700,00	43 368 939,35	882 910,98	47 989 550,33
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		506 161,48	445 647,37	951 808,85		506 161,48	508 711,37	1 014 872,85
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								
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)

Хисамова Татьяна Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 620027, Екатеринбург г, Челюскинцев ул, д. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала


(подпись)

Сажаева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель
заместитель начальника
(должность)

02 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855776

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 05.10.2023 по 04.10.2024