

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	858 917,04	143 531 437,21	180 283,75	144 570 638,00		152 751 000,00	363 666,75	153 114 666,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	858 917,04	143 996 316,44	317 560,70	145 172 794,18	26 885,00	153 198 069,51	538 301,77	153 763 256,28

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		19 993,11	1 942,41	21 935,52		49 458,26	3 541,93	53 000,19
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	858 917,04	1 096 221,10	24 635,86	1 979 774,00		2 267,00	30,00	2 297,00
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			35 250,00	35 250,00			52 696,80	52 696,80
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 419 521,00	460 078,75	1 879 599,75		1 419 521,00	460 078,75	1 879 599,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510		142 299 000,00		142 299 000,00		152 751 000,00	46 200,00	152 797 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 310 426,37	50 358,26	2 360 784,63		1 980 935,10	16 746,11	1 997 681,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	858 917,04	147 145 161,58	572 265,28	148 576 343,90		156 203 181,36	579 293,59	156 782 474,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 148 845,14	- 254 704,58	- 3 403 549,72	26 885,00	- 3 005 111,85	- 40 991,82	- 3 019 218,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	858 917,04	143 996 316,44	317 560,70	145 172 794,18	26 885,00	153 198 069,51	538 301,77	153 763 256,28

* 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					6 959 375,00	51 125 155,70	1 076 118,90	59 160 649,60
	расходы	172					6 959 375,00	51 041 000,00	1 076 118,90	59 076 493,90
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						84 155,70		84 155,70
	в том числе:									
	доходы	181					6 959 375,00	51 125 155,70	865 969,20	58 950 499,90
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					6 959 375,00	51 125 155,70	865 969,20	58 950 499,90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		506 161,48	508 711,37	1 014 872,85		527 381,48	508 711,37	1 036 092,85
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 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)


(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель начальника
(должность)


(подпись)

Сажаяева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908429

Владелец Хисамова Татьяна Геннадьевна

Действителен с 11.10.2024 по 11.10.2025