

АКТИВ	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
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	9 595 462,44	145 239 000,00	1 477 044,42	156 311 506,86	5 057 272,66	190 942 320,52	2 793 747,49	198 793 340,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 102 378,04	252 634 789,79	1 767 533,21	264 504 701,04	5 376 135,26	304 245 801,30	3 671 993,23	313 293 929,79

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		1 941,41	0,01	1 941,42	25 047,13	263 773,26	13 858,19	302 678,58
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	312 534,44	262 000,00	13 555,00	588 089,44	186 408,66	2 839 175,52	114 571,21	3 140 155,39
Иные расчеты, всего	430			595 359,86	595 359,86			628 177,79	628 177,79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			595 359,86	595 359,86			628 177,79	628 177,79
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			224 631,14	224 631,14			318 465,43	318 465,43
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		150 600 599,86	356 458,40	150 957 058,26		164 855 796,33	122 050,70	164 977 847,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 273 928,00	145 239 000,00		154 512 928,00	4 860 964,00	188 344 436,00	705 338,04	193 910 738,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	155 808,18	1 669 551,03	442 501,35	2 267 860,56	233 373,62	2 170 724,54	458 415,24	2 862 513,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 742 270,62	297 773 092,30	1 632 505,76	309 147 868,68	5 305 793,41	358 473 905,65	2 360 876,60	366 140 575,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	360 107,42	- 45 138 302,51	135 027,45	- 44 643 167,64	70 341,85	- 54 228 104,35	1 311 116,63	- 52 846 645,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 102 378,04	252 634 789,79	1 767 533,21	264 504 701,04	5 376 135,26	304 245 801,30	3 671 993,23	313 293 929,79

* 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					6 788 846,52	53 448 906,80	9 978 838,72	70 216 592,04
	в том числе:									
	доходы	171					6 788 846,52	53 448 906,80	3 829 666,57	64 067 419,89
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							6 149 172,15	6 149 172,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 016 585,69	53 448 906,80	9 040 386,89	69 505 879,38
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					6 704 051,25	53 448 906,80	2 927 532,67	63 080 490,72
	источники финансирования дефицита	183					312 534,44		6 112 854,22	6 425 388,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		19 917 687,80	514 627,72	20 432 315,52		20 102 492,98	576 734,72	20 679 227,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		296 346,00		296 346,00		296 346,00		296 346,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						3 782 470,25	857,00	3 783 327,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		198 457,64	60 223,98	258 681,62		198 457,64	60 223,98	258 681,62
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)

СЕЛУКОВА Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(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, yazovskig_ih@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022324

Владелец Селукова Татьяна Алексеевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024