

| 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 | 20 624 412,18 | 170 005 974,78 | 2 460 029,25 | 193 090 416,21 | 436 298,13 | 212 650 305,61 | 2 983 390,77 | 216 069 994,51 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 20 631 257,18 | 309 959 826,60 | 4 144 274,86 | 334 735 358,64 | 499 953,13 | 353 022 595,67 | 4 854 101,48 | 358 376 650,28 |

| 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 |
| 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 | | 115 033,78 | 85 496,88 | 200 530,66 | 351 346,00 | 112 975,38 | 57 157,81 | 521 479,19 |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 530 944,18 | 461 560,00 | 19 232,00 | 1 011 736,18 | 409 890,13 | 2 577 554,88 | 32 915,00 | 3 020 360,01 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 469 085,14 | 469 085,14 | | | 905 308,78 | 905 308,78 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 469 085,14 | 469 085,14 | | | 905 308,78 | 905 308,78 |
| 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 | | | 108 078,87 | 108 078,87 | | | 370 984,73 | 370 984,73 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 154 263 204,87 | 235 725,00 | 154 498 929,87 | | 154 606 948,33 | 200 725,00 | 154 807 673,33 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 20 071 660,00 | 170 002 000,00 | 585 149,95 | 190 658 809,95 | | 210 457 436,00 | 512 195,93 | 210 969 631,93 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 124 551,65 | 1 474 737,56 | 28 601,07 | 1 627 890,28 | 294 446,17 | 4 046 900,27 | 202 926,17 | 4 544 272,61 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 20 727 155,83 | 326 316 536,21 | 1 531 368,91 | 348 575 060,95 | 1 055 682,30 | 371 801 814,86 | 2 282 213,42 | 375 139 710,58 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 95 898,65 | - 16 356 709,61 | 2 612 905,95 | - 13 839 702,31 | - 555 729,17 | - 18 779 219,19 | 2 571 888,06 | - 16 763 060,30 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 20 631 257,18 | 309 959 826,60 | 4 144 274,86 | 334 735 358,64 | 499 953,13 | 353 022 595,67 | 4 854 101,48 | 358 376 650,28 |

* 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 | | | | | 14 308 611,98 | 61 839 105,14 | 13 320 314,24 | 89 468 031,36 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 14 308 611,98 | 61 839 105,14 | 5 306 945,90 | 81 454 663,02 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 8 013 368,34 | 8 013 368,34 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 14 505 156,40 | 61 839 105,14 | 12 639 922,50 | 88 984 184,04 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 13 974 212,22 | 61 839 105,14 | 5 062 777,80 | 80 876 095,16 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 530 944,18 | | 7 577 144,70 | 8 108 088,88 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 4 999 409,48 | 315 367,71 | 5 314 777,19 | | 5 196 762,48 | 391 500,71 | 5 588 263,19 |
| 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 | | 401 533,20 | | 401 533,20 | | 401 533,20 | | 401 533,20 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 777 655,39 | | 777 655,39 | | 777 655,39 | | 777 655,39 |
| 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)

Голованова Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

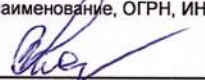
Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

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

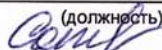

(подпись)

Мальцева Елена Васильевна

Исполнитель

заместитель начальника

(должность)


(подпись)

Сажаева Татьяна Вячеславовна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

02 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430555

Владелец Голованова Елена Сергеевна

Действителен с 21.04.2024 по 21.04.2025