

А К Т 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
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	34 642 246,90	226 318 213,29	762 046,32	261 722 506,51	735 822,41	268 760 080,57	1 113 736,88	270 609 639,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 655 046,90	389 069 245,19	936 599,72	424 660 891,81	748 572,41	432 388 181,69	1 363 237,42	434 499 991,52

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		101 923,07	57 694,77	159 617,84	465 411,94	80 556,05	84 416,79	630 384,78
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	841 921,55	560 298,00	52 997,00	1 455 216,55	723 069,06	2 940 774,64	101 914,71	3 765 758,41
Иные расчеты, всего	430			290 595,75	290 595,75			361 832,30	361 832,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			290 595,75	290 595,75			361 832,30	361 832,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			95 732,65	95 732,65			85 208,84	85 208,84
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		184 598 529,38	482 442,00	185 080 971,38		185 492 933,38	482 442,00	185 975 375,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 781 772,00	226 264 000,00	268,21	260 046 040,21		266 355 436,00	268,21	266 355 704,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	302 802,65	5 058 282,99	37 366,01	5 398 451,65	369 055,82	6 114 244,07	78 446,29	6 561 746,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34 926 496,20	416 583 033,44	1 017 096,39	452 526 626,03	1 557 536,82	460 983 944,14	1 194 529,14	463 736 010,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 271 449,30	- 27 513 788,25	- 80 496,67	- 27 865 734,22	- 808 964,41	- 28 595 762,45	168 708,28	- 29 236 018,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 655 046,90	389 069 245,19	936 599,72	424 660 891,81	748 572,41	432 388 181,69	1 363 237,42	434 499 991,52

* 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					19 996 463,00	80 549 094,51	6 506 870,21	107 052 427,72
	в том числе:									
	доходы	171					19 996 463,00	80 549 093,91	4 077 111,77	104 622 668,68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						0,60	2 429 758,44	2 429 759,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 211 868,05	80 549 094,51	6 223 959,14	106 984 921,70
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					19 369 946,50	80 549 094,51	3 865 437,25	103 784 478,26
	источники финансирования дефицита	183					841 921,55		2 358 521,89	3 200 443,44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 422 908,63	120 897,00	5 543 805,63		4 554 284,19	42 910,00	4 597 194,19
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 942 398,18	6 340,00	1 948 738,18		1 767 849,50	6 340,00	1 774 189,50
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)

Антропова Надежда Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала

Сажаева Татьяна Вячеславовна

Мальцева Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru

Исполнитель
заместитель начальника
(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502085844178601650637293395212696482828509200557

Владелец Антропова Надежда Владимировна

Действителен с 20.09.2023 по 19.09.2024