

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	32 370 578,24	154 139 733,33	984 823,41	187 495 134,98	9 226 220,19	182 217 957,78	1 910 164,62	193 354 342,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 559 956,24	233 171 413,23	1 220 608,18	266 951 977,65	9 366 438,19	259 489 641,55	2 861 604,22	271 717 683,96

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		85 468,14	43 925,83	129 393,97	194 189,61	152 455,11	54 225,35	400 870,07
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	801 446,24	263 692,00	13 879,00	1 079 017,24	426 728,19	2 668 915,53	76 448,97	3 172 092,69
Иные расчеты, всего	430			224 937,47	224 937,47			263 414,63	263 414,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			224 937,47	224 937,47			263 414,63	263 414,63
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			242 558,28	242 558,28			303 742,58	303 742,58
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		129 534 010,63		129 534 010,63		133 052 029,74		133 052 029,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 552 632,00	154 093 000,00		185 645 632,00	8 765 392,00	179 778 436,00	684 126,24	189 227 954,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	164 307,79	1 944 846,34	138 556,63	2 247 710,76	189 386,56	2 268 727,92	149 656,92	2 607 771,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 518 386,03	285 921 017,11	663 857,21	319 103 260,35	9 575 696,36	317 920 564,30	1 531 614,69	329 027 875,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 570,21	- 52 749 603,88	556 750,97	- 52 151 282,70	- 209 258,17	- 58 430 922,75	1 329 989,53	- 57 310 191,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 559 956,24	233 171 413,23	1 220 608,18	266 951 977,65	9 366 438,19	259 489 641,55	2 861 604,22	271 717 683,96

* 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					13 423 012,34	53 558 281,90	5 389 500,19	72 370 794,43
	в том числе:									
	доходы	171					13 423 012,34	53 558 281,90	3 753 201,79	70 734 496,03
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 636 298,40	1 636 298,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 930 588,92	53 558 281,90	4 854 813,79	72 343 684,61
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					13 129 142,68	53 558 281,90	3 256 992,55	69 944 417,13
	источники финансирования дефицита	183					801 446,24		1 597 821,24	2 399 267,48
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		14 912 150,81	40 730,00	14 952 880,81		14 760 697,47	61 030,00	14 821 727,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		12 337,38		12 337,38		12 337,38		12 337,38
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		3 129 355,39		3 129 355,39		3 211 831,26		3 211 831,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		476 167,75		476 167,75		476 167,75		476 167,75
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)

ЛАЗАРЕВА А.Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(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, yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763113

Владелец Лазарева Анжелла Рашитовна

Действителен с 08.04.2023 по 07.04.2024