

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них | 270 | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них | 282 | | | | | | | | |
| 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 | | 135 340 203,41 | 957 800,32 | 136 298 003,73 | | 150 443 822,76 | 1 022 883,54 | 151 466 706,30 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 131 523,48 | 237 224 618,53 | 2 191 794,17 | 239 547 936,18 | 118 075,48 | 251 907 895,04 | 2 524 725,71 | 254 550 696,23 |

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 | 401 | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 410 | | 70 251,89 | 71 212,72 | 141 464,61 | | 47 610,32 | 129 283,60 | 176 893,92 | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | | | | | | | | | | |
| из них | 411 | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 420 | | 406 434,70 | 21 391,30 | 427 826,00 | | 1 377 168,44 | 41 649,70 | 1 418 818,14 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 430 | | | 64 345,00 | 64 345,00 | | | 64 345,00 | 64 345,00 | | |
| Иные расчеты, всего | 431 | | | 64 345,00 | 64 345,00 | | | 64 345,00 | 64 345,00 | | |
| в том числе: | 431 | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 432 | | | | | | | | | | |
| внутридомовные расчеты (030404000) | 433 | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 434 | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 436 | | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 470 | | | 476 924,41 | 476 924,41 | | | 361 095,77 | 361 095,77 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 471 | | | | | | | | | | |
| из них: | 471 | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 480 | | 115 820 902,65 | 18 700,00 | 115 839 602,65 | | 115 820 902,65 | 18 700,00 | 115 839 602,65 | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 510 | | 135 097 193,00 | | 135 097 193,00 | | 149 434 521,37 | | 149 434 521,37 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 520 | | 1 671 511,76 | 27 238,48 | 1 698 750,24 | | 1 939 490,07 | 28 856,80 | 1 968 346,87 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | | | | | |
| итого по разделу III | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 253 066 294,00 | 679 811,91 | 253 746 105,91 | | 268 619 692,85 | 643 930,87 | 269 263 623,72 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 131 523,48 | - 15 841 675,47 | 1 511 982,26 | - 14 198 169,73 | 118 075,48 | - 16 711 797,81 | 1 880 794,84 | - 14 712 927,49 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 131 523,48 | 237 224 618,53 | 2 191 794,17 | 239 547 936,18 | 118 075,48 | 251 907 895,04 | 2 524 725,71 | 254 550 696,23 | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|------------------------------------|--|------------------|-----------|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по гос/дарственному заданию | приносящая доход | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по гос/дарственному заданию | приносящая доход | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | 6 497,11 | | 6 497,11 | | 6 497,11 | | 6 497,11 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | | | | | | |
| 08 | Превыши неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | 29 656,98 | 29 656,98 | | | 32 387,04 | 32 387,04 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | 29 656,98 | 29 656,98 | | | 32 387,04 | 32 387,04 |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |



| 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 счета государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Посупления денежных средств, всего | 170 | | | | | 208 132,40 | 46 565 251,28 | 7 715 541,81 | 54 488 925,49 |
| | в том числе: | 171 | | | | | 208 132,40 | 46 565 251,28 | 7 715 541,81 | 54 488 925,49 |
| | Доходы | 172 | | | | | | | | |
| | расходы | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 180 | | | | | 208 132,40 | 46 565 251,28 | 7 683 757,11 | 54 457 140,79 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 181 | | | | | | | | |
| | в том числе: | 182 | | | | | | | | |
| | Доходы | 183 | | | | | 208 132,40 | 46 565 251,28 | 7 683 757,11 | 54 457 140,79 |
| | расходы | 200 | | | | | | | | |
| 20 | Источники финансирования дефицита | 210 | | | | | | | | |
| 21 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 220 | | | | | | | | |
| 22 | Основные средства в эксплуатации | 230 | | | | | | | | |
| 23 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 240 | | | | | | | | |
| 24 | Периодические издания для пользования | 250 | | | | | | | | |
| 25 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 260 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду) | 270 | | | | | | | | |
| 27 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 290 | | | | | | | | |
| | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 300 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 310 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 320 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 330 | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 350 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 360 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | | | | | | | | | |

Руководитель
(Уполномоченное лицо)



Подкина И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург 2, Хомякова ул., д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Пешина Л.В.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

[Signature]
(подпись)

(расшифровка подписи)

371-57-52, goslyakova_la@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника
(должность)

[Signature]
(подпись)

" 02 " февраля 2024 г.