

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		189 784 514,36	915 252,87	190 699 767,23		200 260 817,25	218 644,41	200 479 461,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	118 075,48	291 424 017,50	2 793 742,18	294 335 835,16	118 075,48	301 935 358,14	1 784 383,61	303 837 817,23

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
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		104 754,27	118 157,45	222 911,72		318 002,76	268 927,20	586 929,96	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		384 020,99	12 285,51	396 306,50		1 051 160,13	12 232,37	1 063 392,50	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431									
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			493 956,49	493 956,49			331 489,84	331 489,84	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		116 309 992,65	18 700,00	116 328 692,65		116 309 992,65	18 700,00	116 328 692,65	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		189 721 443,00		189 721 443,00		200 244 000,00		200 244 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 354 771,41	32 654,01	2 387 425,42		5 235 746,95	26 490,08	5 262 237,03	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		308 874 982,32	675 753,46	309 550 735,78		323 158 902,49	657 839,49	323 816 741,98	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	118 075,48	- 17 450 964,82	2 117 988,72	- 15 214 900,62	118 075,48	- 21 223 544,35	1 126 544,12	- 19 978 924,75	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	118 075,48	291 424 017,50	2 793 742,18	294 335 835,16	118 075,48	301 935 358,14	1 784 383,61	303 837 817,23	

* 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					170 879,36	67 519 633,25	6 622 610,86	74 313 123,47
	в том числе:									
	доходы	171					170 879,36	67 497 820,27	6 622 610,86	74 291 310,49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						21 812,98		21 812,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180					170 879,36	67 519 633,25	7 318 753,30	75 009 265,91
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					170 879,36	67 519 633,25	7 318 753,30	75 009 265,91
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 752 321,31	1 369 325,08	3 121 646,39	2 069 305,49	1 514 221,68	3 583 527,17
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			259 412,45		259 412,45	259 412,45		259 412,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			6 200,00	17 934,22	24 134,22	6 200,00	17 934,22	24 134,22
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)

ПОДКИНА И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

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

" 02 " февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830130

Владелец Подкина Ирина Юрьевна

Действителен с 10.11.2025 по 10.11.2026