





	А К Т И В	1	На начало года					На конец отчетного периода				
			Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270										
из них		271										
Долгосрочные												
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280										
из них												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282										
Вложения в финансовые активы (021500000)		290										
<b>Итого по разделу II</b>		<b>340</b>	<b>80 657 861,48</b>	<b>4 111 369 591,94</b>	<b>4 242 959,36</b>	<b>496 370 532,78</b>	<b>44 945 088,21</b>	<b>530 920 043,49</b>	<b>4 526 529,97</b>	<b>580 391 661,67</b>		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>		<b>350</b>	<b>80 933 101,48</b>	<b>1 502 280 720,55</b>	<b>4 943 228,49</b>	<b>1 588 157 050,52</b>	<b>45 221 088,21</b>	<b>1 602 989 287,93</b>	<b>5 754 602,91</b>	<b>1 653 864 979,05</b>		

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них	401										
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		77 323,78	56 202,83	133 526,61	456 759,79	236 354,15	45 673,59	738 787,53		
из них	411										
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 158 345,48	4 764 541,65	295 245,35	6 218 132,48	3 525 192,21	10 673 927,88	540 095,94	14 939 216,03		
Иные расчеты, всего	430			1 824 855,79	1 824 855,79			969 040,04	969 040,04		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 824 855,79	1 824 855,79			969 040,04	969 040,04		
внутридомовенные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	438										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			566 144,93	566 144,93			1 117 664,13	1 117 664,13		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		1 181 498 947,41		1 181 498 947,41		1 185 333 335,37		1 185 333 335,37		
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	79 474 136,00	410 986 213,69	64 676,11	490 537 027,80	41 403 086,00	524 518 984,45	15 233,04	565 957 313,49		
Разные предельно допустимых расходов (040160000)	520	544 428,45	6 439 237,97	402 621,13	7 386 287,55	508 508,80	5 500 176,37	370 948,03	6 379 633,20		
Итого по разделу III											
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	81 176 906,93	1 603 778 284,50	3 209 748,14	1 688 164 922,57	45 893 586,80	1 726 462 778,22	3 058 654,77	1 775 414 989,79		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-243 808,45	-101 487 543,95	1 733 480,35	-100 007 872,05	-672 468,59	-123 573 480,29	2 695 948,14	-121 550 010,74		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	80 933 101,48	1 502 280 720,55	4 943 228,49	1 588 157 050,52	45 221 088,21	1 602 889 287,93	5 754 602,91	1 653 864 979,05		

\* Данные по этим строкам в валюте 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	Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок		160								
17	Получения денежных средств, всего	170									
	в том числе:										
	доходы	171						31 472 727,55	153 219 866,26	22 342 034,75	207 034 628,56
	расходы	172							153 209 803,86	14 690 005,13	189 372 636,54
	исходными финансированием дефицита	173							9 862,40	7 652 029,62	7 661 992,02
18	Выплата денежных средств, всего	180						29 418 753,56	153 219 866,26	22 404 291,40	205 042 911,22
	в том числе:										
	расходы	181									
	доходы	182						28 260 403,08	153 219 866,26	13 886 446,03	185 376 720,37
	исходными финансированием дефицита	183						1 156 345,48	9 868 190,85	8 507 845,37	9 668 190,85
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200									
21	Основные средства в эксплуатации	210			52 747 070,05	109 500,62	52 856 570,67		53 670 897,12	249 468,62	53 920 365,74
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			23 651 798,46	23 651 798,46		23 651 798,45			23 651 798,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			42 068 478,47	42 068 478,47		43 285 279,99			43 285 279,99
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 акты в управленческих компаниях	330									
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	360									
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360									

Руководитель  
(подпись)

Камышанова Е. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

(подпись)

Пешкина Л.В.  
(расшифровка подписи)



Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского

района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146638009728

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Центральная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам начальника  
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.  
(расшифровка подписи)

371-57-52. roslyakova\_la@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2024 г.