

А К Т И В

| | 1 | Код строч средствами | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них | | 270 | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | | 271 | | | | | | | | | |
| 280 | | 280 | | | | | | | | | |
| и прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | | 282 | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | 290 | | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | 340 | 44 945 086,21 | 530 920 043,49 | 4 526 529,97 | 580 391 661,67 | 4 528 109,93 | 584 080 684,88 | 2 330 295,27 | 591 039 086,08 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | | 350 | 45 221 088,21 | 1 602 889 287,93 | 5 754 602,97 | 1 653 864 976,05 | 5 036 928,93 | 1 634 777 382,56 | 4 440 174,31 | 1 644 254 495,80 | |

П А С С И В

| | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------|--|--|
| | | Детальность с Целями средствами | Детальность по государственному У заданию | Присходящая доход. детальность | Итого | Детальность с Целями средствами | Детальность по государственному У заданию | Присходящая доход. детальность | Итого | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (030100000), всего из них | 400 | | | | | | | | | | |
| договорные | 401 | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 456 759,79 | 236 354,15 | 45 673,59 | 738 787,53 | 286 778,50 | 1 075 095,67 | 215 790,81 | 1 557 664,98 | | |
| из них | 411 | | | | | | | | | | |
| договорная | 411 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 3 525 192,21 | 10 873 927,88 | 540 095,94 | 14 939 216,03 | 4 613 808,93 | 4 708 567,71 | 311 227,29 | 9 633 603,93 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 969 040,04 | 969 040,04 | | | 847 569,53 | 847 569,53 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 969 040,04 | 969 040,04 | | | 847 569,53 | 847 569,53 | | |
| внутридомовственные 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 (030416000) | 436 | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: | 470 | | | 1 117 664,13 | 1 117 664,13 | | | 563 167,88 | 563 167,88 | | |
| договорная | 471 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредителем (021006000) | 480 | | 1 165 333 335,37 | | 1 165 333 335,37 | | 1 165 355 135,37 | | 1 165 355 135,37 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 41 403 998,00 | 524 518 984,45 | 15 233,04 | 565 897 313,49 | 583 994 621,98 | 154 561,79 | 584 119 183,67 | 6 376 843,43 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 508 508,80 | 5 500 176,37 | 370 948,03 | 6 379 633,20 | 297 089,33 | 5 851 030,22 | 228 723,88 | | | |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 45 893 558,90 | 1 726 462 778,22 | 3 058 654,77 | 1 775 414 989,79 | 5 177 676,76 | 1 780 954 450,85 | 2 321 041,18 | 1 788 453 168,79 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 672 468,59 | -123 573 490,29 | 2 695 948,14 | - 121 550 010,74 | - 140 747 83 | - 148 177 058,29 | 2 119 133,13 | - 144 198 672,98 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 45 221 088,21 | 1 602 889 287,93 | 5 754 802,91 | 1 653 864 979,05 | 5 036 928,93 | 1 634 777 392,56 | 4 440 174,51 | 1 644 254 495,80 | | |

* 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 пеней и прочих средств вследствие неправильного применения законодательства о пенях и штрафах, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 42 383 804,53 | 187 835 368,92 | 21 720 195,08 | 251 938 368,51 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Доходы | 171 | | | | | 42 383 804,53 | 187 835 368,92 | 14 591 641,63 | 244 610 815,08 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 7 328 553,43 | 7 328 553,43 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 40 982 315,07 | 187 835 368,92 | 23 187 052,36 | 252 004 736,35 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 38 226 755,39 | 187 835 368,92 | 15 737 028,42 | 241 799 162,73 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 2 755 559,68 | | 7 450 023,94 | 10 205 583,62 |
| 20 | Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | | | 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 | | | | | 23 661 798,45 | 23 661 798,45 | 23 707 283,65 | 23 707 283,65 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | 43 285 279,99 | 43 285 279,99 | 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 инвентарий на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управлений компаний | 330 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 359 | | | | | | | | |

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

Камышанова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского
района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г. Холмякова ул. д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Исполнитель | и.о.начальника филиала (должность) | и.о.начальника филиала (должность) | Рослякова Н.А. (подпись) | Рослякова Н.А. (расшифровка подписи) | 371-57-52_goslyakova_na@ekadm.ru (телефон, e-mail) |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|

" 04 " февраля 2025 г.