

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		13 971 730,28	374 428,19	14 346 158,47		15 273 852,00	461 964,36	15 735 816,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	47 618,10	66 173 872,76	1 148 351,26	67 369 842,12	9 695,10	67 176 428,24	1 069 896,97	68 256 020,31

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		50 920,90	83 197,11	134 118,01		85 582,54	56 803,14	142 385,68
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		188 877,00	6 195,00	195 072,00		195 796,00	1 957,00	197 753,00
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			201 071,44	201 071,44			172 236,45	172 236,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		58 459 603,28		58 459 603,28		58 459 603,28		58 459 603,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510		13 841 000,00		13 841 000,00		15 273 852,00		15 273 852,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		203 425,26	5 861,72	209 286,98		254 047,07	15 434,55	269 481,62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		72 743 826,44	296 325,27	73 040 151,71		74 268 880,89	246 431,14	74 515 312,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	47 618,10	- 6 569 953,68	852 025,99	- 5 670 309,59	9 695,10	- 7 092 452,65	823 465,83	- 6 259 291,72
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	47 618,10	66 173 872,76	1 148 351,26	67 369 842,12	9 695,10	67 176 428,24	1 069 896,97	68 256 020,31

* 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					8 550,00	15 060 027,74	3 904 221,93	18 972 799,67
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	14 974 087,54	3 904 221,93	18 886 859,47
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						85 940,20		85 940,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8 550,00	15 060 027,74	3 816 685,76	18 885 263,50
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8 550,00	15 060 027,74	3 816 685,76	18 885 263,50
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		520 648,97	396 488,29	917 137,26		525 077,71	429 741,29	954 819,00
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		194 430,15		194 430,15		194 430,15		194 430,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		6 990,02	7 695,33	14 685,35		6 990,02	7 695,33	14 685,35
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Щербакова У.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Пешина Л.В.
(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)

Пёшина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)



(подпись)

Новикова С.В.

(расшифровка подписи)

371-57-52, novikova_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 169177165118267161520330340874880397572188874099

Владелец Щербакова Ульяна Евгеньевна

Действителен с 18.07.2022 по 18.07.2023