

АКТИВ	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
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		102 835 000,00	519 185,42	103 354 185,42		113 394 151,43	892 405,95	114 286 557,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		172 413 376,19	1 993 602,67	174 406 978,86	245 520,22	183 044 612,09	2 347 403,33	185 637 535,64

ПАССИВ	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 долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		120 249,06	36 350,14	156 599,20		86 015,77	68 505,01	154 520,78
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		244 511,00	10 987,00	255 498,00		581 587,00	10 719,00	592 306,00
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			247 641,84	247 641,84			438 132,47	438 132,47
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		71 803 927,06	59 325,00	71 863 252,06		71 803 927,06	59 325,00	71 863 252,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		102 835 000,00		102 835 000,00		113 356 000,00		113 356 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 268 101,91	36 045,32	1 304 147,23		1 621 617,49	44 191,73	1 665 809,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		176 271 789,03	390 349,30	176 662 138,33		187 449 147,32	620 873,21	188 070 020,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 858 412,84	1 603 253,37	- 2 255 159,47	245 520,22	- 4 404 535,23	1 726 530,12	- 2 432 484,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		172 413 376,19	1 993 602,67	174 406 978,86	245 520,22	183 044 612,09	2 347 403,33	185 637 535,64

* 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					1 097 642,44	37 900 494,61	7 100 620,79	46 098 757,84
	в том числе:									
	доходы	171					1 097 642,44	37 900 494,61	7 100 620,79	46 098 757,84
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 097 642,44	37 900 494,61	6 743 752,50	45 741 889,55
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 097 642,44	37 900 494,61	6 743 752,50	45 741 889,55
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 032 688,26	1 596 873,60	2 629 561,86		989 251,96	1 503 523,26	2 492 775,22
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		164 611,64	72 918,00	237 529,64		164 611,64	72 918,00	237 529,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		17 877,63		17 877,63		17 877,63		17 877,63
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)



Пухова Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев. 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник филиала
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Мальцева Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
заместитель начальника
(должность)

Сажаяева Татьяна Вячеславовна
(расшифровка подписи)

370-25-45 sazhayeva_tv@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371118

Владелец Пухова Татьяна Николаевна

Действителен с 26.01.2026 по 26.01.2027