

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая Доход Деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270													
из них														
Долгосрочные														
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271													
из них	280													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
Итого по разделу II														
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			10 485 563,45	353 330,57	10 838 894,02		12 202 717,00	574 932,94					
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	89 683,72	65 814 356,76	965 744,42	66 869 784,90	51 474,18	67 271 970,58	1 208 085,07	68 531 529,83					

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
2	1													
	III. Обязательства													
400	счета с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего													
401	из них													
410	долгосрочные													
	кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		49 806,88	48 400,66	98 207,54		110 018,22	49 322,15	159 340,37					
411	из них													
420	долгосрочная		120 897,00	6 326,00	127 223,00		209 813,00	4 486,00	214 299,00					
430	счета по платежам в бюджеты (030300000)													
	иные расчеты, всего													
	в том числе:													
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)													
432	внутриведомственные расчеты (030404000)													
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)													
434	расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)													
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			161 338,64	161 338,64			240 787,85	240 787,85					
471	из них:													
480	долгосрочная													
	Расчеты с учредителем (021006000)		65 821 831,23		65 821 831,23		65 821 831,23		65 821 831,23					
510	Расчеты с учредителем (021006000)		10 439 000,00		10 439 000,00		12 202 717,00		12 202 717,00					
520	Резервы предстоящих расходов (040140000)		190 218,06	8 108,22	198 326,28		239 294,02	5 193,17	244 487,19					
	Резервы предстоящих расходов (040160000)													
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		76 621 753,17	224 173,52	76 845 926,69		78 583 673,47	299 789,17	78 883 462,64					
570	IV. Финансовый результат													
	Финансовый результат экономического субъекта		89 683,72	741 570,90	- 9 976 141,79		51 474,18	908 295,90	- 10 351 932,81					
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		89 683,72	965 744,42	66 869 784,90		67 271 970,58	1 208 085,07	68 531 529,83					

* 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					8 550,00	11 790 501,31	-3 353 664,74	15 152 716,05
	расходы	172					8 550,00	11 748 633,65	3 353 664,74	15 110 848,39
18	источники финансирования дефицита	173								
	в том числе:									
	доходы	180								
	расходы	181					8 550,00	11 790 501,31	3 139 289,77	14 938 341,08
	источники финансирования дефицита	182								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183					8 550,00	11 790 501,31	3 139 289,77	14 938 341,08
21	Основные средства в эксплуатации	200								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210			742 635,64	1 278 100,41				
23	Периодические издания для пользования	220						727 638,33	559 029,97	1 286 668,30
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260			388 002,22	388 002,22				
270		270						388 002,22		388 002,22
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			2 257,85	56 465,70	2 257,85	24 126,35	30 081,50	56 465,70
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)

ФЕРТИКОВА А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)



Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

Централизованная бухгалтерия

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Зам. начальника
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Новикова С.В.
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель

" 02 " 02 20 12 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Фертикова Анастасия Владимировна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023