





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 заданию	приносящая доход деятельность	итого
1														
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270													
из них														
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280													
из них														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
<b>Итого по разделу II</b>														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		54 620,00	64 916 775,00	365 328,99	65 282 103,99	73 206 000,00	189 384,96	73 395 384,96	144 214 221,48	1 286 440,89	145 555 282,37		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		54 620,00	134 168 648,24	1 191 935,16	135 415 203,40	54 620,00	1 286 440,89	145 555 282,37	144 214 221,48	1 286 440,89	145 555 282,37		

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность по целевым средствам	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>П А С С И В</b>													
<b>1</b>													
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400												
из них													
Долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		32 417,40	85 753,31	118 170,71	254 044,62	376 085,16	630 129,78					
из них													
Долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		249 492,52	22 879,23	272 371,75	452 430,72	16 253,03	468 683,75					
Иные расчеты, всего	430												
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431												
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434												
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436												
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			376 071,35	376 071,35			306 438,09					
из них:													
Долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		80 001 051,22	35 525,78	80 036 577,00	81 295 851,22	35 525,78	81 331 377,00					
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		64 886 290,00		64 886 290,00	73 206 000,00		73 206 000,00					
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		380 683,11		380 683,11	779 448,92	18 258,10	797 707,02					
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550		145 549 934,25	520 229,67	146 070 163,92	155 987 775,48	752 560,16	156 740 335,64					
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570		54 620,00	671 705,49	- 10 654 960,52	54 620,00	533 880,73	- 11 185 053,27					
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		54 620,00	1 191 935,16	135 415 203,40	54 620,00	1 286 440,89	145 555 282,37					

\* 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					1 685 225,23	24 180 564,28	4 361 675,83	30 227 465,34
	в том числе:									
	доходы	171					1 685 225,23	24 180 564,28	4 361 675,83	30 227 465,34
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 685 225,23	24 180 564,28	4 533 942,41	30 399 731,92
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 685 225,23	24 180 564,28	4 533 942,41	30 399 731,92
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210					1 031 195,72	1 064 725,40	2 095 921,12	2 335 227,60
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					475 615,15	479 870,86	4 255,71	479 870,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					2 861,30	35 728,56	35 728,56	38 589,86
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)

*(подпись)*

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Осокина О.Н.  
(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)

Осокина О.Н.  
(расшифровка подписи)

Зам. начальника филиала  
(должность)

Рослякова Н.А.  
(расшифровка подписи)

371-57-52, goslyakova\_na@ekadm.ru  
(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 02 " февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 67744167063183145671718650923848673456886456358

Владелец Жиликова Татьяна Фёдоровна

Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025