

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Код строки	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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		95 350 122,04	1 783 716,80	97 133 838,84		113 050 000,00	1 518 945,31	114 568 8	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		163 383 854,91	3 533 536,12	166 917 391,03		180 778 113,39	3 416 078,50	184 194	

П А С С И В

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них	400										
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		176 252,45	134 369,60	310 622,05		307 611,30	16 952,85	324 564,15	324 564,15	
из них	411										
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		986 202,06	39 155,80	1 025 357,86		245 634,00	9 703,00	255 337,00	255 337,00	
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431										
внутридомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			530 521,53	530 521,53			341 752,11	341 752,11	341 752,11	
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		72 374 278,47	42 990,00	72 417 268,47		72 415 278,47	42 990,00	72 458 268,47	72 458 268,47	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		94 607 000,00	3 425,00	94 610 425,00		113 050 000,00	25 762,00	113 075 762,00	113 075 762,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 415 822,08	26 647,21	1 442 469,29		1 191 750,32	33 388,48	1 225 138,80	1 225 138,80	
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		169 559 555,06	777 109,14	170 336 664,20		187 210 274,09	470 548,44	187 680 822,53	187 680 822,53	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 175 700,15	2 756 426,98	- 3 419 273,17		- 6 432 160,70	2 945 630,06	- 3 486 530,64	- 3 486 530,64	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		163 383 854,91	3 533 536,12	166 917 391,03		180 778 113,39	3 416 078,50	184 194 191,89	184 194 191,89	

* 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					9 510,00	34 671 118,54	8 171 820,62	42 852
	в том числе:									
	доходы	171					9 510,00	34 671 118,54	8 169 120,62	42 846
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 700,00	2
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 510,00	34 671 118,54	8 384 792,94	43 066
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					9 510,00	34 671 118,54	8 384 792,94	43 066
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 594 721,83	1 300 694,40	2 895 416,23		1 643 233,83	1 463 123,40	3 106
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 безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		192 956,70	25 300,00	218 256,70		192 956,70	25 300,00	216
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		2 614,41	135 746,39	138 360,80		2 694,41	150 926,39	156
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 (подпись) _____ Тонкова Юлия Владимировна (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Малыцева Елена Васильевна (расшифровка подписи) _____
 (Уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района

ИНН 6658468869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728 г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ Начальник филиала (подпись) _____ Малыцева Елена Васильевна (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____
 Исполнитель _____ заместитель начальника (должность) _____ Сажеева Татьяна Вячеславовна (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____
 " 04 " февраля 2025 г. _____ 370-25-45 sazhaeva_tv@ekadm.ru (телефон, e-mail)