





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		15 638 472,00	603 727,76	16 242 199,76		52 841 465,95	554 645,72	53 396 111,67
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		72 207 696,92	1 188 598,13	73 396 295,05		104 442 487,58	1 290 096,30	105 732 583,88



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		104 478,17	104 096,08	208 574,25		55 036,39	55 433,82	110 470,21
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		211 315,00	2 935,00	214 250,00		196 035,35	17 743,65	213 779,00
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			317 261,59	317 261,59			307 112,44	307 112,44
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		63 611 221,69		63 611 221,69		58 649 339,53		58 649 339,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510		15 638 472,00		15 638 472,00		52 832 745,00		52 832 745,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		323 060,59	21 919,44	344 980,03		308 439,39	32 823,29	341 262,68
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		79 888 547,45	446 212,11	80 334 759,56		112 041 595,66	413 113,20	112 454 708,86
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 680 850,53	742 386,02	- 6 938 464,51		- 7 599 108,08	876 983,10	- 6 722 124,98
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700		72 207 696,92	1 188 598,13	73 396 295,05		104 442 487,58	1 290 096,30	105 732 583,88

\* 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					8 550,00	16 512 178,50	6 020 268,06	22 540 996,56
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 550,00	16 512 178,50	6 017 309,49	22 538 037,99
	в том числе:	171								
	доходы	172							2 958,57	2 958,57
	расходы	173							6 096 873,56	22 617 602,06
	источники финансирования дефицита	180					8 550,00	16 512 178,50		
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	182					8 550,00	16 512 178,50	6 093 914,99	22 614 643,49
	расходы	183							2 958,57	2 958,57
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						1 396 494,54	1 032 089,50	2 428 584,04
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 502 943,94	893 616,86	2 396 560,80				
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						334 617,15		334 617,15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		354 702,15		354 702,15				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 992,00	21 387,22	37 379,22		9 044,00	11 652,55	20 696,55
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)



МИНЯЗЕВА О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

**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)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника  
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.  
(расшифровка подписи)

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

02.02.2023г.