

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		23 742 361,61	484 013,33	24 226 374,94		26 032 083,70	975 379,52	27 007 463,22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	571 928,44	177 258 964,69	2 249 418,99	180 080 312,12	543 798,73	177 712 240,41	2 708 964,66	180 965 003,80

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
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		148 085,97	176 328,37	324 414,34		123 649,46	120 904,07	244 553,53
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		671 885,00	40 318,00	712 203,00		674 770,00	40 000,00	714 770,00
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			335 919,92	335 919,92			512 592,28	512 592,28
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		165 900 191,55		165 900 191,55		165 900 191,55		165 900 191,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510		23 662 000,00		23 662 000,00		26 022 214,00		26 022 214,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		579 893,24	11 452,17	591 345,41		609 724,48	25 024,39	634 748,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		190 962 055,76	564 018,46	191 526 074,22		193 330 549,49	698 520,74	194 029 070,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	571 928,44	- 13 703 091,07	1 685 400,53	- 11 445 762,10	543 798,73	- 15 618 309,08	2 010 443,92	- 13 064 066,43
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	571 928,44	177 258 964,69	2 249 418,99	180 080 312,12	543 798,73	177 712 240,41	2 708 964,66	180 965 003,80

* 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					19 510,00	25 832 738,82	8 315 430,98	34 167 679,80
	в том числе:									
	доходы	171					19 510,00	25 815 441,04	8 315 430,98	34 150 382,02
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						17 297,78		17 297,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 510,00	25 832 738,82	7 846 199,26	33 698 448,08
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					19 510,00	25 832 738,82	7 846 199,26	33 698 448,08
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 101 485,33	571 673,64	2 673 158,97		2 157 820,95	820 482,64	2 978 303,59
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		1 702 929,83		1 702 929,83		1 702 929,83		1 702 929,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	34 034,70			34 034,70	34 034,70			34 034,70
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)



ЧИСТЯКОВА Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Новикова С.В.
(расшифровка подписи)

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

" " _____ 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Чистякова Наталья Викторовна

Действителен с 23.08.2021 по 23.08.2022