

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В													
1													
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2												
из них	270												
долгосрочные	271												
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280												
из них	282												
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		55 451 436,04	163 375,57	55 614 811,61		66 823 073,00	117 728,82	66 940 801,82				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		80 503 546,99	291 382,42	80 794 929,41		91 920 129,99	258 267,24	92 178 397,23				

П А С С И В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	итого
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего								
411	из них								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
432	внутридомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)								
510	Доходы будущих периодов (040140000)								
520	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)								
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта								
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1 016,70		1 016,70		1 016,70		1 016,70
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			33 388,74	33 388,74			40 854,38	40 854,38
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			33 388,74	33 388,74			40 854,38	40 854,38
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
Форма 0503730 с.6										
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						20 175 952,93	1 127 651,75	21 701 154,68
	в том числе:									
	доходы	171						397 550,00		
	расходы	172						397 550,00	1 106 925,65	21 680 428,58
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180						20 175 952,93	20 726,10	20 726,10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						397 550,00	1 162 133,64	21 735 636,57
								20 175 952,93	1 155 637,40	21 729 140,33

Источники финансирования дефицита							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183					6 496,24
21	Основные средства в эксплуатации	200					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	453 111,54	234 400,32	687 511,86	453 111,54	260 200,32
23	Периодические издания для пользования	220					
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	1 830,00		1 830,00	1 830,00	
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	240					
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работников (сотрудникам)	250					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	98 263,40		98 263,40	98 263,40	98 263,40
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270					
30	Акции по номинальной стоимости	290					
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300					
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310					
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	320					
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330					
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	350					
49		360					

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись) **ЛЕЙЧУК К.А.**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орджоникидзевогского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А


Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник филиала
(должность)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)



зам. начальника филиала
(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, Yazovskikh_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908417

Владелец Хамитова Ольга Радиковна

Действителен с 10.10.2024 по 10.10.2025