

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								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	730 172,95	249 044 632,00	988 901,20	250 763 706,15	1 199 942,87	59 060 772,44	1 086 003,10	61 346 718,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	991 594,61	402 644 329,49	1 551 121,35	405 187 045,45	1 512 649,68	213 319 005,92	2 023 690,45	216 855 346,05

ПАССИВ	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	211 378,53	312 406,78	82 127,48	605 912,79	293 456,01	207 840,65	328 323,22	829 619,88	
из них долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	718 072,95	510 090,02	23 658,23	1 251 821,20	1 192 242,87	1 976 190,46	31 802,72	3 200 236,05	
Иные расчеты, всего	430			475 362,88	475 362,88			721 985,03	721 985,03	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			475 362,88	475 362,88			721 985,03	721 985,03	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			222 920,86	222 920,86			261 569,83	261 569,83	
из них: долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		179 161 205,20	266 633,28	179 427 838,48		179 840 385,20	266 633,28	180 107 018,48	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		248 994 000,00	32 967,47	249 026 967,47		59 019 000,00	5 751,32	59 024 751,32	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	177 177,22	4 223 858,52	20 048,85	4 421 084,59		6 792 985,92	34 350,27	6 827 336,19	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 106 628,70	433 201 560,52	1 123 719,05	435 431 908,27	1 485 698,88	247 836 402,23	1 650 415,67	250 972 516,78	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 115 034,09	- 30 557 231,03	427 402,30	- 30 244 862,82	26 950,80	- 34 517 396,31	373 274,78	- 34 117 170,73	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	991 594,61	402 644 329,49	1 551 121,35	405 187 045,45	1 512 649,68	213 319 005,92	2 023 690,45	216 855 346,05	

* 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					22 700 475,81	95 187 003,06	9 111 622,65	126 999 101,52
17	Поступления денежных средств, всего	170					22 700 475,81	95 187 003,06	3 696 373,54	121 583 852,41
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172							5 415 249,11	5 415 249,11
	источники финансирования дефицита	173							8 863 803,96	126 277 112,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					21 701 783,44	95 187 003,06	3 748 305,83	120 637 092,33
	расходы	182					524 522,45		5 115 498,13	5 640 020,58
	источники финансирования дефицита	183							19 247,16	19 247,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			19 247,16	19 247,16				
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 956 494,05	314 306,85	4 270 800,90		4 221 602,21	462 404,31	4 684 006,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		2 859,75		2 859,75		2 859,75		2 859,75
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240						908 329,29		908 329,29
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		908 329,29		908 329,29				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		157 504,80	18 621,00	176 125,80		157 504,80	18 621,00	176 125,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

ЛЕВИНСКАЯ М.К.
(расшифровка подписи)

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)

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

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

" 02 " февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139459989

Владелец Левинская Марина Кадировна

Действителен с 27.02.2025 по 27.02.2026