

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	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		34 365,94	55 928,82	90 292,76		233 803,66	72 296,74	306 100,40		
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		128 768,77	7 494,48	136 263,25		333 400,39	6 651,86	340 052,25		
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										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			182 182,52	182 182,52			161 631,61	161 631,61		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 721 111,65		42 721 111,65		42 890 111,65		42 890 111,65		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		68 341 248,00		68 341 248,00		73 875 000,00		73 875 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		208 475,19	23 038,91	231 514,10		623 261,46	20 870,14	644 131,60		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		111 433 969,55	268 622,73	111 702 592,28		117 955 577,16	261 450,35	118 217 027,51		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 880 934,71	1 113 559,40	- 5 767 375,31		- 7 944 099,59	964 540,12	- 6 979 559,47		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		104 553 034,84	1 382 182,13	105 935 216,97		110 011 477,57	1 225 990,47	111 237 468,04		

* 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 неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Посупления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171								
	доходы	172								
	расходы	173								
18	Источники финансирования Дефицита	180								
	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	182								
	доходы	183								
	расходы	200								
20	Источники финансирования Дефицита	200								
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210			515 523,40	1 172 432,26	1 687 955,66		476 219,21	1 121 087,26
22	Основные средства в эксплуатации	220								
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230								
24	Периодические издания для пользования	240								
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250								
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260			167 637,49	167 637,49	167 637,49		167 637,49	167 637,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				3 688,16	3 688,16		3 688,16	3 688,16
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	Непринятый результат инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

НИКИШЕВА О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Осокина О.Н.
(подпись)

(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)

Исполнитель _____
Зам. начальника филиала
(должность)

" 02 " февраля 2026 г.

Начальник филиала
(подпись)



(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)



Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279386

Владелец Никишева Ольга Васильевна

Действителен с 27.03.2025 по 27.03.2026