

А К Т И В	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	14 920,00	44 375 463,92	557 490,79	44 947 874,71	12 120 412,00	42 857 576,28	270 209,41	55 248 197,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 590,66	130 186 532,67	631 145,68	130 842 269,01	12 158 174,66	130 429 606,80	337 410,66	142 925 192,12

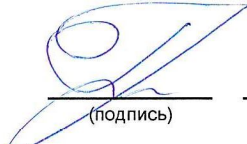
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	132 748,92	164 217,41	3 384,09	300 350,42	162 737,49	111 182,55	12 390,68	286 310,72
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		264 701,00	5 025,00	269 726,00		263 521,00	4 721,00	268 242,00
Иные расчеты, всего	430			125 852,92	125 852,92			50 186,85	50 186,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			125 852,92	125 852,92			50 186,85	50 186,85
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			3 000,90	3 000,90			16 922,47	16 922,47
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		106 194 926,30	389 147,12	106 584 073,42		108 662 808,61	370 149,12	109 032 957,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510		44 360 070,00	21 747,24	44 381 817,24	12 110 962,00	42 562 000,00	10 873,62	54 683 835,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 354 893,52	6 345,38	1 361 238,90	148 439,00	3 029 772,05	2 879,61	3 181 090,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	132 748,92	152 338 808,23	554 502,65	153 026 059,80	12 422 138,49	154 629 284,21	468 123,35	167 519 546,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 108 158,26	- 22 152 275,56	76 643,03	- 22 183 790,79	- 263 963,83	- 24 199 677,41	- 130 712,69	- 24 594 353,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	24 590,66	130 186 532,67	631 145,68	130 842 269,01	12 158 174,66	130 429 606,80	337 410,66	142 925 192,12


* 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					4 984 775,76	43 861 711,14	1 261 612,49	50 108 099,39
	в том числе:									
	доходы	171					4 984 775,76	43 846 317,22	454 243,30	49 285 336,28
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						15 393,92	807 369,19	822 763,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 984 775,76	43 861 711,14	1 491 169,86	50 337 656,76
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					4 984 775,76	43 861 711,14	608 134,60	49 454 621,50
	источники финансирования дефицита	183							883 035,26	883 035,26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 113 747,95	275 688,87	2 389 436,82		2 333 186,37	272 188,87	2 605 375,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		514 208,50		514 208,50		514 208,50		514 208,50
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 089 492,41		1 089 492,41		1 089 492,41		1 089 492,41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				5 320,50	5 320,50		5 320,50	5 320,50


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Кожевникова Е.В. (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер  (подпись) Киселева И.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность)  (подпись) Киселева И.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника (должность)  (подпись) Новикова С.В. (расшифровка подписи) 376 89 66, novikova_sv@ekadm.ru (телефон, e-mail)

"10" 02 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575865

Владелец Кожевникова Екатерина Владимировна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022