

А К Т И В	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		134 758 816,64	3 726 726,50	138 485 543,14		147 921 677,76	4 154 162,25	152 075 840,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		250 128 779,70	5 378 227,38	255 507 007,08		262 990 394,17	5 691 138,04	268 681 532,21

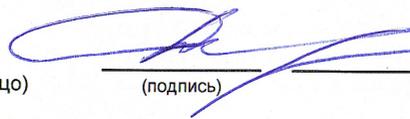
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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		232 093,34	85 880,15	317 973,49		477 954,01	126 663,56	604 617,57
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		438 142,15	28 960,35	467 102,50		884 841,04	30 614,46	915 455,50
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			926 753,71	926 753,71			847 368,45	847 368,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		137 202 052,33	68 380,00	137 270 432,33		137 393 402,33	68 380,00	137 461 782,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510		134 694 375,00	88 950,00	134 783 325,00		147 918 000,00		147 918 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 735 578,45	24 588,39	1 760 166,84		2 138 567,30	34 246,13	2 172 813,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		274 302 241,27	1 223 512,60	275 525 753,87		288 812 764,68	1 107 272,60	289 920 037,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 24 173 461,57	4 154 714,78	- 20 018 746,79		- 25 822 370,51	4 583 865,44	- 21 238 505,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		250 128 779,70	5 378 227,38	255 507 007,08		262 990 394,17	5 691 138,04	268 681 532,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

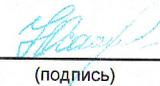
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					560 407,31	49 012 618,48	9 758 639,55	59 331 665,34
	в том числе:									
	доходы	171					560 407,31	49 012 618,48	9 758 639,55	59 331 665,34
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					560 407,31	49 012 618,48	9 431 988,97	59 005 014,76
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					560 407,31	49 012 618,48	9 431 988,97	59 005 014,76
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 472 951,01	1 539 895,27	3 012 846,28		1 580 016,01	1 695 574,72	3 275 590,73
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		1 219 860,55	5 009,79	1 224 870,34		1 219 860,55	5 009,79	1 224 870,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		14 880,91	77 695,73	92 576,64		13 831,99	68 519,23	82 351,22
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)



ДАНИЛОВА Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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 296520261781276660661547455625433911011083524550

Владелец Данилова Наталия Александровна

Действителен с 16.02.2026 по 16.02.2027