

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		115 382 927,24	507 049,87	115 889 977,11		123 376 044,53	671 642,77	124 047 687,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		229 387 375,93	2 531 290,04	231 918 665,97		237 683 820,61	2 943 864,66	240 627 685,27

П А С С 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
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		108 007,72	46 220,14	154 227,86		312 053,43	143 883,70	455 937,13
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		435 762,70	22 452,55	458 215,25		794 420,94	22 785,31	817 206,25
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			370 990,57	370 990,57			393 332,69	393 332,69
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		132 505 336,48		132 505 336,48		132 575 336,48		132 575 336,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510		115 322 914,00		115 322 914,00		123 348 000,00		123 348 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 208 759,85	60 359,12	1 269 118,97		2 192 767,03	56 878,76	2 249 645,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		249 580 780,75	500 022,38	250 080 803,13		259 222 577,88	616 880,46	259 839 458,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 20 193 404,82	2 031 267,66	- 18 162 137,16		- 21 538 757,27	2 326 984,20	- 19 211 773,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		229 387 375,93	2 531 290,04	231 918 665,97		237 683 820,61	2 943 864,66	240 627 685,27

* 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					668 410,26	41 225 711,13	7 438 826,43	49 332 947,82
	в том числе:									
	доходы	171					668 410,26	41 203 496,67	7 438 826,43	49 310 733,36
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						22 214,46		22 214,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180					668 410,26	41 225 711,13	7 288 275,45	49 182 396,84
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					668 410,26	41 225 711,13	7 288 275,45	49 182 396,84
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 693 365,44	968 005,42	3 661 370,86		2 679 953,48	968 530,42	3 648 483,90
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		625 788,88	654,10	626 442,98		625 788,88	654,10	626 442,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		15 366,93	76 611,14	91 978,07		15 546,93	88 366,86	103 913,79
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)

ПОДГОРНЫХ О.Н.
(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

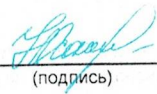
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)



(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

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

" 02 " февраля 2026 г.

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Стаж	Средний заработок	Средний дневной заработок	Средний дневной заработок с учетом районного коэффициента	Средний дневной заработок с учетом районного коэффициента и коэффициента индексации
1	Осокина	Ольга	Николевна	1978-01-15	15	12000	12000	12000	12000
2	Рослякова	Наталья	Александровна	1985-03-20	10	15000	15000	15000	15000
3	Иванов	Игорь	Сергеевич	1990-05-10	5	10000	10000	10000	10000
4	Петров	Александр	Владимирович	1988-07-25	8	11000	11000	11000	11000
5	Сидоров	Владим	Александрович	1992-09-05	3	9000	9000	9000	9000
6	Смирнов	Андрей	Витальевич	1980-11-18	12	13000	13000	13000	13000
7	Климов	Сергей	Владимирович	1985-12-01	7	11500	11500	11500	11500
8	Куликов	Александр	Сергеевич	1995-02-14	2	8000	8000	8000	8000
9	Левченко	Елена	Викторовна	1982-04-22	9	10500	10500	10500	10500
10	Михайлов	Александр	Александрович	1990-06-08	4	9500	9500	9500	9500
11	Новиков	Александр	Витальевич	1988-08-15	6	10000	10000	10000	10000
12	Осокина	Ольга	Николевна	1978-01-15	15	12000	12000	12000	12000
13	Рослякова	Наталья	Александровна	1985-03-20	10	15000	15000	15000	15000
14	Иванов	Игорь	Сергеевич	1990-05-10	5	10000	10000	10000	10000
15	Петров	Александр	Владимирович	1988-07-25	8	11000	11000	11000	11000
16	Сидоров	Владим	Александрович	1992-09-05	3	9000	9000	9000	9000
17	Смирнов	Андрей	Витальевич	1980-11-18	12	13000	13000	13000	13000
18	Климов	Сергей	Владимирович	1985-12-01	7	11500	11500	11500	11500
19	Куликов	Александр	Сергеевич	1995-02-14	2	8000	8000	8000	8000
20	Левченко	Елена	Викторовна	1982-04-22	9	10500	10500	10500	10500
21	Михайлов	Александр	Александрович	1990-06-08	4	9500	9500	9500	9500
22	Новиков	Александр	Витальевич	1988-08-15	6	10000	10000	10000	10000