

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход Деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора							
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата							
160	210	24 575 237,30	277 499 227,56	10 596 951,07	312 671 415,93		
Начисления на выплаты по оплате труда							
160	210	5 768 141,26	95 692 941,49	5 910 052,13	107 371 134,88		
Оплата работ, услуг							
в том числе:							
Услуги связи							
170	221	-	130 059,60	-	130 059,60		
Транспортные услуги							
170	222	-	-	19 282,00	19 282,00		
Коммунальные услуги							
170	223	-	6 539 662,41	1 455 668,77	7 995 331,18		
Работы, услуги по содержанию имущества							
170	225	39 510,00	1 481 808,47	234 327,77	1 755 646,24		
Прочие работы, услуги							
170	226	754 929,87	1 890 721,58	683 872,07	3 329 523,52		
Обслуживание долговых обязательств							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления							
210	241	-	-	1 678 655,88	1 678 655,88		
Безвозмездные перечисления бюджетам							
230	250	-	-	-	-		
в том числе:							
Социальное обеспечение							
240	260	17 781 168,07	200 844,88	-	17 982 012,95		
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							
240	263	17 781 168,07	-	-	17 781 168,07		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
240	266	-	200 844,88	-	200 844,88		
Расходы по операциям с активами							
250	270	231 488,10	149 543 362,35	992,00	149 775 842,45		
в том числе:							
Амортизация							
250	271	-	149 135 447,96	-	149 135 447,96		
Расходование материальных запасов							
250	272	231 488,10	407 914,39	992,00	640 394,49		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы	270	290	-	22 019 826,78	614 100,45	22 633 927,23	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	22 019 826,78	613 973,22	22 633 800,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	127,23	127,23	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 1 361 031,66	- 69 535 937,66	- 265 804,43	- 71 162 773,75	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 1 361 031,66	- 69 535 937,66	- 265 804,43	- 71 162 773,75	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		- 193 408,10	1 212 389 111,58	25 575,35	1 212 221 278,83	
Чистое поступление основных средств	320		-	1 108 885 483,91	-	1 108 885 483,91	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 266 077 378,86	19 000,00	1 266 096 378,86	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	157 191 894,95	19 000,00	157 210 894,95	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление производственных активов	350		-	103 643 845,30	-	103 643 845,30	
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	103 643 845,30	-	103 643 845,30	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		- 193 408,10	- 146 784,28	10 992,00	- 329 200,38	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	38 080,00	261 130,11	11 984,00	311 194,11	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	231 488,10	407 914,39	992,00	640 394,49	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	7 790,00	-	7 790,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	7 790,00	-	7 790,00	
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7
В том числе:							
увеличение затрат		391	X	-	510 958 801,56	8 541 856,95	519 500 658,51
уменьшение затрат		392	X	-	510 958 801,56	8 541 856,95	519 500 658,51
Чистое изменение затрат на биотрансформацию		395		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение затрат		396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат		397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X	-	6 566,65	14 583,35	21 150,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410		- 1 167 623,56	- 1 281 925 049,24	- 291 379,78	- 1 283 384 052,58
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)		420		- 12 001 860,05	- 1 060 898 925,40	718 370,79	- 1 072 182 414,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов		430		672 265,95	-	1 252 225,47	1 924 491,42
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510	26 187 479,83	138 018 433,55	18 123 779,16	182 329 692,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610	25 515 213,88	138 018 433,55	16 871 553,69	180 405 201,12
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		440		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов		450		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов		470		-	-	-	-
В том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		- 12 674 126,00	- 1 060 898 925,40	- 533 854,68	- 1 074 106 906,08
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	38 218 772,11	363 784 416,11	10 795 881,52	412 799 069,74
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	50 892 898,11	1 424 683 341,51	11 329 736,20	1 486 905 975,82

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 10 834 236,49	221 026 123,84	1 009 750,57		211 201 637,92
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-		-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521		-	-	-		-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	522	810	-	-	-		-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-		-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-		-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	532	820	-	-	-		-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	540		1 402 782,91	- 3 249 381,17	670 306,50		- 1 176 291,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 870 659,80	196 739 419,43	20 282 969,19		244 893 048,42
Чистое изменение доходов будущих периодов	542	830	26 467 876,89	199 988 800,60	19 612 662,69		246 069 340,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	- 12 677 026,00	221 183 092,64	17 028,77		208 523 095,41
	560	X	440 006,60	3 092 412,37	322 415,30		3 854 834,27



Руководитель _____ (подпись)
 СТАРИКОВА О.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Пешина Л.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник филиала _____ (подпись)
 Пешина Л.В. (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)

Исполнитель Начальник отдела _____ (подпись)
 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Никulina С.В.

371-02-93,
 nikulina_sv@ekadm.ru
 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.