

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 налоговому 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		102 383 149,31	982 222,05	103 365 371,36		111 561 000,00	496 252,38	112 057 252,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	84 458,91	193 909 933,77	1 784 264,81	195 778 657,49	50 144,91	203 317 362,71	1 565 830,99	204 933 338,61

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		481 857,28	624 351,81	1 106 209,09		515 360,90	143 128,95	658 489,85
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		319 013,99	17 854,01	336 868,00		604 889,09	19 649,91	624 739,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			844 402,26	844 402,26			694 411,91	694 411,91
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		97 764 093,24	17 095,21	97 781 188,45		98 115 665,83	17 095,21	98 132 761,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		102 316 000,00	84 602,46	102 400 602,46		111 561 000,00	69 848,36	111 630 848,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		757 202,23	45 546,17	802 750,40		981 074,73	31 740,71	1 012 815,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		201 638 166,74	1 633 853,92	203 272 020,66		211 777 990,55	976 075,05	212 754 065,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	84 458,91	- 7 728 232,97	150 410,89	- 7 493 363,17	50 144,91	- 8 480 627,84	589 755,94	- 7 820 726,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	84 458,91	193 909 933,77	1 784 264,81	195 778 657,49	50 144,91	203 317 362,71	1 565 830,99	204 833 338,61

* 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					101 150,99	36 885 236,88	8 417 433,07	45 403 820,94
	в том числе:									
	доходы	171					101 150,99	36 885 236,88	8 417 433,07	45 403 820,94
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					101 150,99	36 885 236,88	8 816 299,44	45 802 687,31
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					101 150,99	36 885 236,88	8 816 299,44	45 802 687,31
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			92 999,89	92 999,89			92 999,89	92 999,89
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 388 557,62	1 469 539,08	2 858 096,70		1 382 445,62	1 634 410,58	3 016 856,20
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		247 605,40	6 500,00	254 105,40		247 605,40	6 500,00	254 105,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

Корнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель	<u>Зам.начальника филиала</u> (должность)	<u>Начальник филиала</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Шайхутдинова Ю.Н.</u> (расшифровка подписи)
		<u></u> (подпись)	<u>Бабушкина В.А.</u> (расшифровка подписи)	<u>205-92-81</u> (телефон, e-mail)

03 февраля 2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816848

Владелец Корнева Елена Васильевна

Действителен с 26.06.2025 по 26.06.2026