

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		208 037 000,00	2 811 637,77	210 848 637,77		240 294 000,00	1 311 439,96	241 605 439,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 316 260,76	372 221 652,66	5 863 568,05	379 401 481,47	1 213 370,43	403 150 264,44	4 418 937,72	408 782 572,59

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		496 685,91	685 323,44	1 182 009,35		637 788,37	560 315,97	1 198 104,34
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		212 078,75	160 245,25	372 324,00		832 109,39	193 471,61	1 025 581,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			745 278,33	745 278,33			1 134 379,85	1 134 379,85
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		172 323 951,65	465 300,26	172 789 251,91		172 633 921,32	465 300,26	173 099 221,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510		208 037 000,00		208 037 000,00		240 294 000,00		240 294 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 167 786,52		2 167 786,52		3 320 112,23		3 320 112,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		383 237 502,83	2 056 147,28	385 293 650,11		417 717 931,31	2 353 467,69	420 071 399,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 316 260,76	- 11 015 850,17	3 807 420,77	- 5 892 168,64	1 213 370,43	- 14 567 666,87	2 065 470,03	- 11 288 826,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 316 260,76	372 221 652,66	5 863 568,05	379 401 481,47	1 213 370,43	403 150 264,44	4 418 937,72	408 782 572,59

* 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					488 730,66	76 602 103,77	21 011 232,75	98 102 067,18
	в том числе:									
	доходы	171					488 730,66	76 602 103,77	21 011 232,75	98 102 067,18
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					488 730,66	76 602 103,77	22 576 402,85	99 667 237,28
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					488 730,66	76 602 103,77	22 576 402,85	99 667 237,28
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 241 085,14	3 779 958,52	8 021 043,66		4 240 022,74	4 071 253,51	8 311 276,25
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		1 868 986,63	185 898,31	2 054 884,94		2 157 452,62	271 873,31	2 429 325,93
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)

УДАРЦЕВА Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника
(должность)

(подпись)

Лобова Т.Б.
(расшифровка подписи)

8-343-304-37-70
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371142

Владелец Ударцева Надежда Анатольевна

Действителен с 27.01.2026 по 27.01.2027