

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|---|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|----|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | принносящая доход деятельность |
| 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 | | | | 67 683 000,00 | 221 175,33 | 67 904 175,33 | 72 693 000,00 | 60 776,23 | 72 753 776,23 | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 150 434,86 | 111 045 828,29 | 908 538,28 | 112 104 801,43 | 150 434,86 | 116 013 280,62 | 695 747,44 | 116 859 462,92 | | | | |

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| П А С И В | | | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | 10 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | |
| из них | 401 | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 410 | | 170 676,94 | 210 252,08 | 380 929,02 | | 207 658,57 | 154 264,36 | | | 361 922,93 |
| из них | 411 | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 420 | | 149 916,79 | 9 909,21 | 159 826,00 | | 355 395,79 | 8 619,21 | | | 364 015,00 |
| 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 | | | 450 780,38 | -450 780,38 | | | 456 818,45 | | | 456 818,45 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 45 979 741,35 | | 45 979 741,35 | | 45 990 926,77 | | | | 45 990 926,77 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 67 683 000,00 | | 67 683 000,00 | | 72 693 000,00 | | | | 72 693 000,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 773 797,87 | 35 479,99 | 809 277,86 | | 780 476,50 | 44 515,53 | | | 824 992,03 |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 114 757 132,95 | 706 421,66 | 115 463 554,61 | | 120 027 457,63 | 664 217,55 | | | 120 691 675,18 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | 150 434,86 | -3 711 304,66 | -3 358 753,18 | | 150 434,86 | -4 014 177,01 | | | -3 832 212,26 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | 150 434,86 | 111 045 828,29 | 112 104 801,43 | | 150 434,86 | 695 747,44 | | | 116 859 462,92 |

* 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 | | | | | 31 150,99 | 24 509 008,84 | 3 913 063,28 | 28 453 223,11 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 31 150,99 | 24 509 008,84 | 3 997 490,99 | 28 537 650,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 16 962,08 | | | | 16 962,08 | 16 962,08 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | 496 391,41 | 1 505 541,10 | | 975 209,40 | 493 991,41 | 1 469 200,81 |
| 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 | | | 145 913,69 | 145 913,69 | | 145 913,69 | | 145 913,69 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 6 738,33 | 6 738,33 | | 6 738,33 | | 6 738,33 |
| 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)

Стаина В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Зам. начальника филиала
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

Исполнитель



(подпись)

03 февраля 2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265757

Владелец Стаина Вера Николаевна

Действителен с 19.12.2025 по 19.12.2026