

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у 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	116 462,79	179 310 000,00	2 629 605,60	182 056 068,39	881 416,11	70 685 000,00	3 407 590,85	74 974 006,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 164 069,34	362 504 198,31	3 276 399,04	366 944 666,69	2 017 045,51	239 815 400,15	4 544 174,76	246 376 620,42

П А С С И В									
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	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	67 314,83	416 631,36	364 076,18	848 022,37	155 907,35	962 948,77	281 804,31	1 400 660,43
из них									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	109 862,79	562 182,88	40 377,79	712 423,46	849 516,11	741 314,12	39 505,36	1 630 335,59
Иные расчеты, всего	430			216 177,13	216 177,13			286 529,77	286 529,77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			216 177,13	216 177,13			286 529,77	286 529,77
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			293 957,43	293 957,43			592 585,24	592 585,24
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с Учредителем (021006000)	480		252 243 526,28	145 947,26	252 389 473,54		246 255 460,42	145 947,26	246 401 407,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510		179 310 000,00	5 792,90	179 315 792,90		70 685 000,00	5 792,90	70 690 792,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	132 772,79	3 106 450,85	31 596,19	3 270 819,83		3 188 764,65	22 163,60	3 210 928,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	309 950,41	435 638 791,37	1 097 924,88	437 046 666,66	1 005 423,46	321 833 487,96	1 374 328,44	324 213 239,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	854 118,93	- 73 134 593,06	2 178 474,16	- 70 101 999,97	1 011 622,05	- 82 018 087,81	3 169 846,32	- 77 836 619,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 164 069,34	362 504 198,31	3 276 399,04	366 944 666,69	2 017 045,51	239 815 400,15	4 544 174,76	246 376 620,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		87 867,76		87 867,76		87 867,76		87 867,76
02	Материальные ценности на хранении	020			2,00	2,00			2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			76 085,48	76 085,48			76 085,48	76 085,48
	Расчеты	Расчеты			76 085,48	76 085,48			76 085,48	76 085,48
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			220 645,96	220 645,96			1 307 722,38	1 307 722,38
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			220 645,96	220 645,96			1 307 722,38	1 307 722,38
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					8 308 347,60	69 002 688,49	8 217 232,62	85 528 268,71
	в том числе:									
	Доходы	171					8 301 747,60	69 002 688,49	5 915 042,87	83 219 478,96
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					6 600,00		2 302 189,75	2 308 789,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 568 694,28	69 002 688,49	7 581 509,14	84 152 891,91
	в том числе:									
	Доходы	181								
	расходы	182					7 519 546,32	69 002 688,49	5 349 672,03	81 871 906,84
	источники финансирования дефицита	183					49 147,96		2 231 837,11	2 280 985,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					31 166,01		31 166,01	31 166,01
21	Основные средства в эксплуатации	210					21 846 874,16	101 068,82	21 947 942,98	22 654 900,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					9 300,00		9 300,00	9 300,00
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					1 131 884,28		1 131 884,28	1 131 884,28
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)  _____

Порубенко Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)  _____

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

205-92-81
(телефон, e-mail)

03 февраля 2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 253944116464657331322887463556598260645381440208

Владелец Порубенко Наталья Владимировна

Действителен с 24.09.2026 по 24.09.2027