

АКТИВ	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		128 368 000,00	1 509 102,75	129 877 102,75		146 564 000,00	986 850,80	147 550 850,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	219 791,11	227 530 792,23	2 725 057,50	230 475 640,84	245 041,11	245 518 378,21	2 944 340,35	248 707 759,67

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		330 359,79	311 273,82	641 633,61		345 253,68	287 209,15	632 462,83
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		353 713,49	20 586,51	374 300,00		754 797,82	20 608,18	775 406,00
Иные расчеты, всего	430			18 762,00	18 762,00			21 155,52	21 155,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			18 762,00	18 762,00			21 155,52	21 155,52
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			130 291,82	130 291,82			204 720,21	204 720,21
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		112 099 314,78	58 093,00	112 157 407,78		112 099 314,78	58 093,00	112 157 407,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510		128 368 000,00	84 188,65	128 452 188,65		146 564 000,00	123 608,65	146 687 608,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 625 345,56	15 989,37	1 641 334,93		1 532 759,81		1 532 759,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		242 776 733,62	639 185,17	243 415 918,79		261 296 126,09	715 394,71	262 011 520,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	219 791,11	- 15 245 941,39	2 085 872,33	- 12 940 277,95	245 041,11	- 15 777 747,88	2 228 945,64	- 13 303 761,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	219 791,11	227 530 792,23	2 725 057,50	230 475 640,84	245 041,11	245 518 378,21	2 944 340,35	248 707 759,67

* 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					768 929,69	46 963 539,60	7 973 196,30	55 705 665,59
	в том числе:									
	доходы	171					768 929,69	46 963 539,60	7 952 040,78	55 684 510,07
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							21 155,52	21 155,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180					768 929,69	46 963 539,60	8 559 028,81	56 291 498,10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					768 929,69	46 963 539,60	8 540 266,81	56 272 736,10
	источники финансирования дефицита	183							18 762,00	18 762,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			55 133,56	55 133,56			55 133,56	55 133,56
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 015 442,71	1 521 236,36	2 536 679,07		1 015 442,71	1 523 536,36	2 538 979,07
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		610 670,92	62 648,04	673 318,96		610 670,92	62 648,04	673 318,96
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)

ВЕСНИНА С.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)

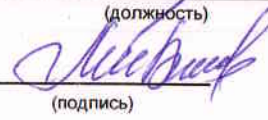
Начальник филиала
(должность)

(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 278015872020984066915621024906056358857500955713

Владелец Веснина Светлана Алексеевна

Действителен с 01.10.2025 по 01.10.2026