

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	529 434,01	380 909 000,00	2 415 700,24	383 854 134,25	446 554,25	89 676 000,00	2 969 242,85	93 091 797,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	772 003,75	650 410 394,05	3 001 391,93	654 183 789,73	672 473,69	367 786 850,05	3 788 287,44	372 247 611,18

ПАССИВ	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
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	207 575,79	80 263,94	324 730,57	612 570,30	211 251,52	212 550,85	482 527,49	906 329,86
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	527 741,00	1 005 015,20	15 304,80	1 548 061,00	441 954,25	2 101 788,72	15 145,21	2 558 888,18
Иные расчеты, всего	430			657 102,69	657 102,69			856 917,09	856 917,09
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			657 102,69	657 102,69			856 917,09	856 917,09
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		301 890 866,08	241 752,35	302 132 618,43		311 637 561,61	241 752,35	311 879 313,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510		380 909 000,00	279 896,48	381 188 896,48		89 676 000,00	114 260,55	89 790 260,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	257 342,87	5 005 636,26	76 916,64	5 339 895,77		5 609 915,15	60 057,36	5 669 972,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	992 659,66	688 890 781,48	1 595 703,53	691 479 144,67	653 205,77	409 237 816,33	1 770 660,05	411 661 682,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 220 655,91	- 38 480 387,43	1 405 688,40	- 37 295 354,94	19 267,92	- 41 450 966,28	2 017 627,39	- 39 414 070,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	772 003,75	650 410 394,05	3 001 391,93	654 183 789,73	672 473,69	367 786 850,05	3 788 287,44	372 247 611,18

* 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					35 091 918,19	137 978 166,72	10 426 577,08	183 496 661,99
	в том числе:									
	доходы	171					35 090 225,18	137 978 166,72	5 435 245,99	178 503 637,89
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					1 693,01		4 991 331,09	4 993 024,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180					35 177 704,94	137 978 166,72	9 851 827,90	183 007 699,56
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					34 827 730,41	137 978 166,72	5 060 311,21	177 866 208,34
	источники финансирования дефицита	183					349 974,53		4 791 516,69	5 141 491,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 076 736,26	431 407,48	9 508 143,74		9 842 327,80	431 503,83	10 273 831,63
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		1 499 300,64		1 499 300,64		1 499 300,64		1 499 300,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 792 132,63	11 610,00	2 803 742,63		2 792 132,63	11 610,00	2 803 742,63
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)

ВАЩУК 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.