

| | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|-------|
| | | 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 (судам) (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 | 411 482,11 | 243 420 000,00 | 1 391 838,49 | 245 223 320,60 | 4 010 846,15 | 57 294 000,00 | 1 683 108,81 | 62 987 954,96 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 710 236,31 | 369 638 159,63 | 2 339 652,17 | 372 688 048,16 | 4 344 448,15 | 183 967 707,11 | 3 252 054,71 | 191 564 209,97 | | |

П А С С И В

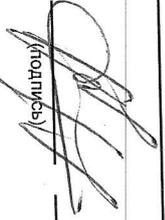
| | Код строки | На начало года | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|----|------------------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | Деятельность с целевыми средствами |
| 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 | 395 461,19 | 266 128,69 | 115 819,54 | 777 409,42 | 632 260,57 | 448 674,92 | 74 776,14 | 1 155 711,63 | | |
| из них | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 383 982,11 | 455 768,60 | 23 615,99 | 863 386,70 | 3 985 546,15 | 457 353,47 | 21 226,96 | 4 464 126,58 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 391 700,54 | 391 700,54 | | | 530 067,37 | 530 067,37 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | 391 700,54 | 391 700,54 | | | 530 067,37 | 530 067,37 | | |
| 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 | | | 418 930,22 | 418 930,22 | | | 310 604,75 | 310 604,75 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 146 602 613,25 | 626 174,78 | 147 228 788,03 | | 147 317 402,25 | 626 174,78 | 147 943 577,03 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 243 420 000,00 | 21 032,54 | 243 441 032,54 | | 57 294 000,00 | 11 032,54 | 57 305 032,54 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 255 150,00 | 4 171 389,70 | 40 621,24 | 4 467 160,94 | | 4 066 175,34 | 23 531,47 | 4 089 706,81 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 034 593,30 | 394 915 900,24 | 1 637 894,85 | 397 588 388,39 | 4 617 806,72 | 209 583 605,98 | 1 597 414,01 | 215 798 826,71 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - 324 356,99 | - 25 277 740,56 | 701 757,32 | - 24 900 340,23 | - 273 358,57 | - 25 615 898,87 | 1 654 640,70 | - 24 234 616,74 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 710 236,31 | 369 638 159,68 | 2 339 652,17 | 372 688 048,16 | 4 344 448,15 | 183 967 707,11 | 3 252 054,71 | 191 564 209,97 | | |

* 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 | | | | | 27 911 565,59 | 88 582 872,06 | 8 809 603,32 | 125 304 040,97 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 27 884 065,59 | 88 582 872,06 | 4 437 579,24 | 120 904 516,89 |
| | в том числе: | 171 | | | | | | | | |
| | доходы | 172 | | | | | 27 500,00 | | 4 372 024,08 | 4 399 524,08 |
| | расходы | 173 | | | | | 24 310 001,55 | 88 582 872,06 | 8 481 219,13 | 121 374 092,74 |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: | 181 | | | | | | | | |
| | выбытия денежных средств, всего | 181 | | | | | | | | |
| | доходы | 182 | | | | | 24 233 852,35 | 88 582 872,06 | 4 247 561,88 | 117 064 286,29 |
| | расходы | 183 | | | | | 76 149,20 | | 4 233 657,25 | 4 309 806,45 |
| 20 | Источники финансирования дефицита | 200 | | | 173 333,83 | 173 333,83 | | | 173 333,83 | 173 333,83 |
| 21 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 210 | | | 6 606 375,38 | 120 974,00 | 6 727 349,38 | 7 508 008,07 | 120 974,00 | 7 628 982,07 |
| 22 | Основные средства в эксплуатации | 220 | | | 4 650,00 | 4 650,00 | | 4 650,00 | | 4 650,00 |
| 23 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 230 | | | | | | | | |
| 24 | Периодические издания для пользования | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 260 | | | 1 341 264,00 | 1 341 264,00 | | 1 341 264,00 | | 1 341 264,00 |
| 27 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 270 | | | | | | | | |
| | материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | | |
| 31 | Расчеты по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 310 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Доходы и расходы по управлению компаниями | 330 | | | | | | | | |
| 40 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непрямой результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Рябуха С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Центральное отделение Курортного района

Централизованная бухгалтерия

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 114665809728
620062, Екатеринбург 2, Первомайская ул., д. 76а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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