

А К Т И В	Код строк и	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	-	191 948 003,98	5 161 797,19	197 109 801,17	-	221 044 382,08	9 247 320,33	230 291 702,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 000,00	233 301 761,54	5 961 697,39	239 268 458,93	-	260 332 502,95	10 121 941,33	270 454 444,28

П А С С И В	Код строк и	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	-	904 092,13	40 180,52	944 272,65	-	984 760,15	101 297,65	1 086 057,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	9 170,00	9 170,00	-	-	39 508,42	39 508,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	267 401,25	267 401,25	-	-	267 401,25	267 401,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	267 401,25	267 401,25	X	X	267 401,25	267 401,25
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	-	-	4 026 995,05	4 026 995,05	-	-	5 677 239,55	5 677 239,55
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	77 041 011,54	-	77 041 011,54	-	77 041 011,54	-	77 041 011,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	186 230 746,91	1 496 056,00	187 726 802,91	-	210 276 813,25	1 335 992,76	211 612 806,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 675 245,64	1 558 434,45	13 233 680,09	-	12 413 642,24	1 745 536,55	14 159 178,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	275 851 096,22	7 398 237,27	283 249 333,49	-	300 716 227,18	9 166 976,18	309 883 203,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 000,00	-42 549 334,68	-1 436 539,88	-43 980 874,56	-	-40 383 724,23	954 965,15	-39 428 759,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 000,00	233 301 761,54	5 961 697,39	239 268 458,93	-	260 332 502,95	10 121 941,33	270 454 444,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 058 777,14	195 055 756,91	36 878 039,53	232 992 573,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 058 777,14	194 255 756,91	35 939 375,46	231 253 909,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	800 000,00	938 664,07	1 738 664,07	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 058 777,14	190 007 402,87	32 373 197,29	223 439 377,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 058 777,14	189 207 402,87	31 435 261,45	221 701 441,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	800 000,00	937 935,84	1 737 935,84	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 146 349,29	2 146 349,29	-	-	2 146 349,29	2 146 349,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 045 832,61	2 203 436,14	5 249 268,75	-	3 045 832,61	2 642 579,14	5 688 411,75
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	-	-	-	-	-	2 071 721,95	-	2 071 721,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 131,00	2 131,00	-	-	2 131,00	2 131,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33D2453358CDF153F1EB0CB27FDE60E0
 Владелец: Пермитина Оксана Александровна
 Действителен: с 16.10.2025 по 09.01.2027
 (подпись)

Пермитина О. А. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 374E86059504F3F402932A52AB655383
 Владелец: Уфельман Надежда Александровна
 Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026
 (подпись)

Уфельман Н. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Уфельман Надежда Александровна
(расшифровка подписи)

nadeika1973@mail.ru
(телефон, e-mail)

23.01.2026

"23" января 2026 г.

Главный бухгалтер(Уфельман Надежда Александровна, Сертификат: 374E86059504F3F402932A52AB655383, Действителен: с 28.05.2025 по 21.08.2026), Руководитель(Пермитина Оксана Александровна, Сертификат: 33D2453358CDF153F1EB0CB27FDE60E0, Действителен: с 16.10.2025 по 09.01.2027)