

АКТИВ	Код строки	По данным года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целями средств	деятельность по использованию займа	привлеченный доход	итого
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100		13 024 297,54		13 024 297,54		31 545 597,64		31 545 597,64				
из них:													
долгосрочные	101												
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110												
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120												
из них:													
внеоборотные	121												
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130												
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150												
Расходы будущих периодов (040150000)	160		803 745,00		803 745,00		395 561,34		395 561,34				395 561,34
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170						883 039,40		883 039,40				883 039,40
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		21 123 907,06	64 066,83	21 187 973,89		37 090 462,33		37 090 462,33				37 090 462,33
II. Финансовые активы	200		5 174 152,70	171 485,99	5 345 638,69		2 451 070,15		2 451 070,15				2 451 070,15
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	202												
в кредитной организации (020120000), всего	203												
из них:													
на депозитах (020122000), всего	204												
из них:													
долгосрочные	205												
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206												
в кассе учреждения (020130000)	207												
Финансовые вложения (020400000), всего	240												
из них:													
долгосрочные	241												
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		166 131 400,00		166 131 400,00								
из них:													
долгосрочная	251												
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260		410 850,46		410 850,46								
из них:													
долгосрочная	261												
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	200		5 174 152,70	171 485,99	5 345 638,69		2 451 070,15		2 451 070,15				2 451 070,15
Итого по разделу III (стр. 190 + стр. 200)	190		26 298 059,76	235 552,82	26 533 612,58		39 541 532,48		39 541 532,48				39 541 532,48

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		дебитность с иными средствами		дебитность по государственному заданию		итого	дебитность по государственному заданию		применяя метод дефальсеты		итого	
		3	4	5	6		7	8	9	10		
1	2											
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270											
долгосрочные	271											
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280											
из них:	282											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290											
Вложения в финансовые активы (0215000000)												
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		171 716 403,16	171 485,99	171 887 889,15		3 632 989,61	209 370,30	3 842 359,91			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		192 840 310,22	235 552,82	193 075 863,04		40 723 451,94	209 370,30	40 932 822,24			

Код строки	ПАССНВ	На начало года						На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
											дальность с платежами средствами	дальность по государственному заданию	приростная доля деятельности	итого	дальность с платежами средствами	дальность по государственному заданию	приростная доля деятельности	итого		
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:																			
401	договорные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		125 777,87			125 777,87									73 741,68					73 741,68
	из них:																			
411	договорная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			14 380,73		14 380,73														61 040,73
430	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)																			
432	внутридомственные расчеты (0304040000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		X												X					
434	расчеты по вкладам вычета по НДС (0210100000)																			
436	расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:																			
471	договорная																			
480	Расчеты с учредителями (0210060000)		10 648 967,34			10 648 967,34														10 648 967,34
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		178 625 169,98			178 625 169,98														30 890 431,98
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 101 365,00			1 101 365,00														846 487,71
	Итого по разделу III																			
550	(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		190 501 280,19	14 380,73		190 515 660,92									42 459 628,71					42 520 669,44
	IV. Финансовый результат																			
570	Финансовый результат экономического субъекта		2 339 030,03	221 172,09		2 560 202,12									-1 736 176,77					148 329,57
700	БАЛАНС (стр. 500+стр. 570)		192 840 310,22	235 552,82		193 075 863,04									40 723 451,94					209 370,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Помер забори своєю сферою	Назначение забалансового счета, движение	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						87 890 200,00	341 879,00	88 232 079,00
	в том числе:									
	доходы	171						87 890 200,00	341 879,00	88 232 079,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						90 613 282,55	303 994,69	90 917 277,24
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						90 613 282,55	303 994,69	90 917 277,24
183	источники финансирования дефицита									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 596 112,61	53 378,00	2 649 490,61		2 625 417,17	53 378,00	2 678 795,17
22	Материальные ценности, полученные по контрактному договору	220								
230	Периодические издания для пользования	230		31 957,50	201,00	32 158,50		33 537,00	201,00	33 738,00
240	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		89 540,80		89 540,80		215 276,80		215 276,80

Помер записи сового счёта	Наименование забалансового счёта, должности	Код строки	По начало года		На конец отчетного периода		Итого			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по приписываемому заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по приписываемому заданию				
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
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

от 16 февраля 2026 г.

ХМЭЛЬ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) ОПНЦ, ИНН, КПП, местонахождение

(расшифровка подписи)

ХМЭЛЬ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

(подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Александр Алла Владимировна
(расшифровка подписи)