

А К Т И В	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	3 776 600,00	59 259 861,06	1 736 142,04	64 772 603,10	1 019 300,00	76 580 224,51	4 593 073,28	82 192 597,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 009 145,76	201 436 868,70	5 227 578,95	211 673 593,41	2 166 940,42	218 308 343,44	7 568 902,45	228 044 186,31

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	-	460 839,95	238 553,03	699 392,98	-	83 124,09	92 767,50	175 891,59
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	204 452 094,74	-	204 452 094,74	-	205 373 094,74	-	205 373 094,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 776 600,00	58 673 900,00	-	62 450 500,00	1 019 300,00	76 389 000,00	-	77 408 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	77 559,40	-	77 559,40	-	4 609 416,02	-	4 609 416,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 776 600,00	263 664 394,09	238 553,03	267 679 547,12	1 019 300,00	286 454 634,85	92 767,50	287 566 702,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 232 545,76	-62 227 525,39	4 989 025,92	-56 005 953,71	1 147 640,42	-68 146 291,41	7 476 134,95	-59 522 516,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 009 145,76	201 436 868,70	5 227 578,95	211 673 593,41	2 166 940,42	218 308 343,44	7 568 902,45	228 044 186,31

** 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	-	-	-	-	30 658 132,10	38 594 500,00	19 492 470,62	88 745 102,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	30 658 132,10	38 594 500,00	19 265 580,28	88 518 212,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	226 890,34	226 890,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 658 132,10	38 989 236,55	16 635 539,38	86 282 908,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	30 658 132,10	38 989 236,55	16 408 649,04	86 056 017,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	226 890,34	226 890,34
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 488 902,64	3 018 111,86	7 507 014,50	-	4 608 902,64	3 219 537,88	7 828 440,52
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	-	1 715 624,91	388 875,46	2 104 500,37	-	1 715 624,91	388 875,46	2 104 500,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 170,00	80 532,30	83 702,30	-	3 170,00	56 602,30	59 772,30

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	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

Жец
(подпись)

Е.И. Муравин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
ТИПОВАЯ ВЕТЛАГА
ПЕРТСЕВНА
(подпись)

А.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
ТИПОВАЯ ВЕТЛАГА
ПЕРТСЕВНА
(должность)

А.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 342613088659557027477417031171105956650881454998

Владелец Чукавина Елена Петровна

Действителен с 22.07.2025 по 22.07.2026