

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	22 701 145,64	178 710 092,00	6 884 718,83	208 295 956,47	2 139 441,69	220 981 533,00	5 495 628,87	228 616 603,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 701 145,64	320 575 795,90	10 213 647,85	353 490 589,39	2 139 441,69	338 864 255,43	7 654 953,43	348 658 650,55


П А С С 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
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	-	-	194 534,47	194 534,47	-	69 419,00	684 628,37	754 047,37
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 209 988,99	557 797,00	168 828,24	21 936 614,23	2 139 441,69	457 031,00	209 548,00	2 806 020,69
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	-	-	6 606,00	6 606,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	190 181 563,08	-	190 181 563,08	-	167 856 093,35	-	167 856 093,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 491 156,65	178 710 092,00	6 895 616,72	187 096 865,37	-	220 562 114,00	6 163 755,60	226 725 869,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 533 614,00	1 095 645,26	7 629 259,26	-	2 423 764,22	1 105 104,52	3 528 868,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 701 145,64	375 983 066,08	8 361 230,69	407 045 442,41	2 139 441,69	391 368 421,57	8 163 036,49	401 670 899,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-55 407 270,18	1 852 417,16	-53 554 853,02	-	-52 504 166,14	-508 083,06	-53 012 249,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 701 145,64	320 575 795,90	10 213 647,85	353 490 589,39	2 139 441,69	338 864 255,43	7 654 953,43	348 658 650,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	-	-	16 630 732,79	125 807 945,00	9 737 376,17	152 176 053,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 630 732,79	125 807 945,00	9 737 376,17	152 176 053,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35 701 280,09	125 388 526,00	10 231 896,61	171 321 702,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	32 344 706,44	125 388 526,00	10 231 896,61	167 965 129,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 356 573,65	-	-	3 356 573,65
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	15 477,00	15 477,00	-	-	18 730,50	18 730,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 907 813,42	3 695 780,77	5 603 594,19	-	1 878 418,99	3 925 421,33	5 803 840,32
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	-	749 816,22	-	749 816,22	-	749 816,22	-	749 816,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	690 029,79	2 002 886,24	2 692 916,03	-	690 029,79	2 002 886,24	2 692 916,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 987,00	72 194,00	74 181,00	-	1 987,00	35 648,00	37 635,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 507D432B2B91C289318FCA0E1B4AA142
 Владелец: Заикин Сергей Михайлович
 Действителен: с 08.10.2025 по 01.01.2027
 Дата подписи: 24.01.2026 19:03:33

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 008A8EC98C5FCBEF295376B4779752470D
 Владелец: Лазарева Марина Валерьевна
 Действителен: с 09.10.2025 по 02.01.2027
 Дата подписи: 24.01.2026 19:03:09

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2026
 Главный бухгалтер(Лазарева Марина Валерьевна, Сертификат: 008A8EC98C5FCBEF295376B4779752470D, Действителен: с 09.10.2025 по 02.01.2027),Руководитель(Заикин Сергей Михайлович, Сертификат: 507D432B2B91C289318FCA0E1B4AA142, Действителен: с 08.10.2025 по 01.01.2027)