

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	2 205 673,79	160 870 568,92	362 337,72	163 438 580,43	2 155 386,38	182 284 539,65	21 065 961,24	205 505 887,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 205 673,79	285 103 172,88	559 437,21	287 868 283,88	2 155 386,38	303 178 665,23	21 189 812,01	326 523 863,62

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	-	704 339,96	51 458,49	755 798,45	-	347 381,56	-	347 381,56
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 205 673,79	-	-	2 205 673,79	2 155 386,38	-	-	2 155 386,38
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	-	-	825 108,38	825 108,38	-	-	756 106,34	756 106,34
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	287 745 094,68	-	287 745 094,68	-	292 301 426,73	-	292 301 426,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	158 123 155,00	57 000,00	158 180 155,00	-	177 436 700,00	354 500,00	177 791 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	332 240,02	6 475 436,05	42 017,13	6 849 693,20	353 094,85	7 393 940,81	76 551,98	7 823 587,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 537 913,81	453 048 025,69	975 584,00	456 561 523,50	2 508 481,23	477 479 449,10	1 187 158,32	481 175 088,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-332 240,02	-167 944 852,81	-416 146,79	-168 693 239,62	-353 094,85	-174 300 783,87	20 002 653,69	-154 651 225,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 205 673,79	285 103 172,88	559 437,21	287 868 283,88	2 155 386,38	303 178 665,23	21 189 812,01	326 523 863,62

* 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	-	-	-	-	52 255 893,00	172 311 134,52	24 430 328,59	248 997 356,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	52 255 893,00	170 953 985,97	24 430 328,59	247 640 207,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1 357 148,55	-	-	1 357 148,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	52 306 180,41	170 212 875,28	4 032 200,07	226 551 255,76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	541 673,79	-	-	541 673,79
	расходы	182	-	-	-	-	51 764 506,62	168 855 726,73	4 032 200,07	224 652 433,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 357 148,55	-	-	1 357 148,55
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	208 139,24	208 139,24	-	-	255 634,60	255 634,60
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 315 718,25	1 102 385,54	10 418 103,79	-	10 206 411,48	1 487 904,54	11 694 316,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	380,00	-	380,00	-	446,00	-	446,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	2,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	10 539 740,47	28 258,60	10 567 999,07	-	6 911 092,57	28 258,60	6 939 351,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	246 034,70	27 530,00	273 564,70	-	224 249,35	-	224 249,35

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: 008E49957FAC793CE7C2C9635D8135452A
 Владелец: Колосов Михаил Александрович
 Действителен: с 01.11.2024 по 25.01.2026
 (подпись)

Колосов М. А. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05CED9C90029B2D9824504AA13FD4B5C70
 Владелец: Сивилисюк Татьяна Николаевна
 Действителен: с 15.11.2024 по 15.02.2026
 (подпись)

Сивилисюк Т. Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
 Директор (должность)

_____ (подпись)

Колосов Михаил Александрович
 (расшифровка подписи)

_____ mouq1@mail.ru
 (телефон, e-mail)

20.01.2026

"20" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2026
Главный бухгалтер(Сивилисюк Татьяна Николаевна, Сертификат: 05CED9C90029B2D9824504AA13FD4B5C70, Действителен: с 15.11.2024 по 15.02.2026), Руководитель(Колосов Михаил Александрович,
Сертификат: 008E49957FAC793CE7C2C9635D8135452A, Действителен: с 01.11.2024 по 25.01.2026)