

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	-	114 148 600,00	411 891,73	114 560 491,73	-	125 109 934,20	587 916,63	125 697 850,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	176 136 348,93	888 254,99	177 024 603,92	-	186 758 802,86	1 044 616,70	187 803 419,56

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	-	181 282,14	669 280,91	850 563,05	-	251 661,37	576 929,06	828 590,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	81 309,11	-	81 309,11	-	99 280,77	341,00	99 621,77
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	486 209,18	486 209,18	-	-	487 478,15	487 478,15
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	77 752 848,40	742 823,85	78 495 672,25	-	77 752 848,40	742 823,85	78 495 672,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	114 148 600,00	-	114 148 600,00	-	125 109 934,00	-	125 109 934,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 178 112,11	-	3 178 112,11	-	1 966 317,23	-	1 966 317,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	195 342 151,76	1 898 313,94	197 240 465,70	-	205 180 041,77	1 807 572,06	206 987 613,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 205 802,83	-1 010 058,95	-20 215 861,78	-	-18 421 238,91	-762 955,36	-19 184 194,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	176 136 348,93	888 254,99	177 024 603,92	-	186 758 802,86	1 044 616,70	187 803 419,56

* 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	-	-	-	-	2 625 821,40	73 717 903,63	6 695 217,19	83 038 942,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 625 821,40	73 717 903,63	6 695 217,19	83 038 942,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 625 821,40	73 761 347,50	6 598 765,57	82 985 934,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 625 821,40	73 761 347,50	6 598 765,57	82 985 934,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	3 200,01	38 559,10	41 759,11	-	3 200,01	38 559,10	41 759,11
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	739 393,55	758 606,36	1 497 999,91	-	799 295,80	743 625,85	1 542 921,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 272,30	-	2 272,30	-	2 214,30	-	2 214,30
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	-	20 300,95	-	20 300,95	-	515 608,29	184 241,26	699 849,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	6 365,00	6 365,00	-	-	6 365,00	6 365,00

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: 60E982F144DBA91B1616DA9EBC8DA990
 Владелец: **Пронина Наталья Ивановна**
 Действителен: с 10.01.2025 по 05.04.2026
 Дата подписи: 19.01.2026 16:41:37

Руководитель _____

(подпись)

Пронина Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Кравченко М.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Кравченко Марина Игоревна
(расшифровка подписи)

83435035624, dc_54@mail.ru
(телефон, e-mail)

19.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2026
 Руководитель(Пронина Наталья Ивановна, Сертификат: 60E982F144DBA91B1616DA9EBC8DA990, Действителен: с 10.01.2025 по 05.04.2026)