

А К Т И В

Код строк и столбцов	На начало года					На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	140 582,24	18 400,00	158 982,24	-	277 803,24	18 400,00	296 203,24
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	228 052,27	-	228 052,27	-	242 075,74	-	242 075,74
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	90 689 842,36	231 819,54	90 921 661,90	-	90 709 163,93	184 802,42	90 893 966,35
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 777 005,72	-	4 777 005,72	-	6 920 353,91	-	6 920 353,91
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 777 005,72	-	4 777 005,72	-	6 920 353,91	-	6 920 353,91
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	-	5 032 800,00	123 237 650,88	-	128 270 450,88	-	254 298 398,40	-	256 213 398,40
из них:										
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	130 825,08	-	130 825,08	-	414 337,67	-	414 337,67
из них:										
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
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	340	5 032 800,00	128 145 481,68	231 819,54	133 178 281,68	1 915 200,00	261 633 089,98	-	263 548 289,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 032 800,00	218 835 324,04	231 819,54	224 099 943,58	1 915 200,00	352 342 253,91	184 802,42	354 442 256,33

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		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										
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 325,90		1 325,90					
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 товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480			108 876 704,40	1 252 805,00	110 129 509,40		111 402 255,40	1 252 805,00	112 655 060,40	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			5 032 800,00		128 270 430,88		254 298 398,40		256 213 598,40	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			6 298 363,08		6 298 363,08		8 202 756,95		8 202 756,95	
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			5 032 800,00	238 424 044,26	1 252 805,00	244 709 649,26	1 915 200,00	373 903 410,75	1 252 805,00	377 071 415,75
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				-19 588 720,22	-1 020 985,46	-20 609 705,68		-21 561 156,84	-1 068 002,58	-22 629 159,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			5 032 800,00	218 835 324,04	231 819,54	224 099 943,58	1 915 200,00	352 342 253,91	184 802,42	354 442 256,33

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	17 724 889,53	75 022 516,61	1 769 792,59	94 517 198,73
	расходы	172	-	-	-	-	17 724 889,53	75 022 516,61	1 769 792,59	94 517 198,73
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 724 889,53	72 879 168,42	1 769 792,59	92 373 850,54
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 724 889,53	72 879 168,42	1 769 792,59	92 373 850,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 621 259,24	3 761 429,13	8 382 688,37	-	5 535 922,16	3 730 617,70	9 266 539,86
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 пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	34 435,00	-	34 435,00

Номер забалансового 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии (или) Реконструкция 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)

Каргульщикова Л. Ю.
Ю. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Штейнмец Ю.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ю.А. Штейнмец
(расшифровка подписи)

5-33-81
(телефон, e-mail)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240793

Владелец Караульщикова Людмила Юрьевна

Действителен с 22.10.2025 по 22.10.2026