

АКТИВ	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			318 289,52	318 289,52			529 586,61	529 586,61
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			318 289,52	318 289,52			529 586,61	529 586,61
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	71 801,35	49 205 070,63	125 453 348,78	174 730 220,76	74 966,99	39 344 222,19	119 974 781,67	159 393 970,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	71 801,35	1 088 005 390,85	323 317 601,63	1 411 394 793,83	74 966,99	1 064 739 847,11	233 445 874,71	1 298 260 688,81

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		3 383 690,86	198 671,60	3 582 362,46		1 152 419,19	1 058 091,02	2 210 510,21
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	71 801,35		2 218 161,35	2 289 962,70	74 966,99		2 186 624,40	2 261 591,39
Иные расчеты, всего	430			260 000,00	260 000,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	260 000,00	260 000,00	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			2 640 766,96	2 640 766,96			18 033 599,68	18 033 599,68
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 070 006 943,37		2 070 006 943,37		2 069 944 299,75		2 069 944 299,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510			96 283 425,85	96 283 425,85			99 883 761,22	99 883 761,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	29 849,53	16 037 678,48	1 879 279,30	17 946 807,31	45 822,91	20 707 921,49	2 727 464,17	23 481 208,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	101 650,88	2 089 428 312,71	103 480 305,06	2 193 010 268,65	120 789,90	2 091 804 640,43	123 889 540,49	2 215 814 970,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-29 849,53	-1 001 422 921,86	219 837 296,57	-781 615 474,82	-45 822,91	-1 027 064 793,32	109 556 334,22	-917 554 282,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	71 801,35	1 088 005 390,85	323 317 601,63	1 411 394 793,83	74 966,99	1 064 739 847,11	233 445 874,71	1 298 260 688,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					22 063 800,00	409 187 200,00	180 756 591,55	612 007 591,55
	в том числе:									
	доходы	171					22 063 800,00	409 187 200,00	165 402 743,90	596 653 743,90
	расходы	172							24 123,77	24 123,77
	источники финансирования дефицита	173							15 329 723,88	15 329 723,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22 060 634,36	417 603 834,09	195 719 376,58	635 383 845,03
	в том числе:									
	доходы	181					71 801,35		3 884,94	75 686,29
	расходы	182					21 988 833,01	417 603 834,09	180 109 675,64	619 702 342,74
	источники финансирования дефицита	183							15 605 816,00	15 605 816,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 099 751,80	4 236 740,48	12 336 492,28		8 234 254,80	4 818 900,05	13 053 154,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 095,00	266,00	1 361,00		1 095,00	1 503,82	2 598,82
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4 464 104,33		4 464 104,33		5 977 287,92		5 977 287,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 319 488,37	158 407,48	2 477 895,85		2 231 430,67	144 095,78	2 375 526,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		857 130,53	236 775,67	1 093 906,20		857 130,53	306 885,67	1 164 016,20

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

НАУМОВ АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Митурич Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Митурич Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

8 (987) 346-34-93
(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2EB581832C2DFA53CB90D40796276CC0
Владелец **Митурич Наталья Юрьевна**
Действителен с **09.12.2025** по **04.03.2027**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E8056128EE1D643E9C5E7B6375E5462A
Владелец **Михайлова Светлана Анатольевна**
Действителен с **18.12.2025** по **13.03.2027**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6A5E2362C8FF16207DB470672688F9DE
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **18.09.2025** по **12.12.2026**
Выдан **Федеральное казначейство**