

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевая деятельность с	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевая деятельность с	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в налоговые вычетам по НДС (0210100000)									
Итого по разделу II	340	256 200,00	38 523 571,00	106 500,11	38 886 271,11	1 006 280,00	43 636 806,24	85 952,74	44 729 038,98
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	266 692,00	38 716 493,12	190 358,76	39 173 543,88	1 018 680,00	46 214 450,83	124 944,44	47 358 075,27

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долговременные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	840,00	-	840,00	-	-	-	-		
из них:											
долговременная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Другие 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 (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долговременная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	4 312 041,49	-	4 312 041,49	-	7 200 520,96	-	7 200 520,96		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	256 200,00	38 523 571,00	-	38 779 771,00	1 006 280,00	43 633 118,00	-	44 639 398,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	448 127,88	-	448 127,88	-	342 699,78	25,44	342 725,22		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	256 200,00	43 284 580,37	-	43 540 780,37	1 006 280,00	51 176 338,74	25,44	52 182 644,18		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 492,00	-4 568 087,25	190 358,76	-4 367 236,49	12 400,00	-4 961 887,91	124 919,00	-4 824 568,91		
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	266 692,00	38 716 493,12	190 358,76	39 173 543,88	1 018 680,00	46 214 450,83	124 944,44	47 358 075,27		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Перешлата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	253 780,00	11 900 984,54	170 000,00	12 324 764,54
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	253 780,00	11 900 984,54	170 000,00	12 324 764,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	253 780,00	11 900 984,54	190 547,37	12 345 311,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	253 780,00	11 900 984,54	190 547,37	12 345 311,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	235 149,25	181 173,00	416 322,25	-	208 557,05	200 113,00	408 670,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, полученные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	50 000,00	-	364 270,00	414 270,00	50 000,00	-	194 155,59	244 155,59

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 _____
(подпись)

Проченко И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Швец И.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК	раздел подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XXX(40)(340)		по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011080XXX
					из них:	со счета 010970XXX	со счета 010960XXX	со счета 0105XXX(40)(340)			
11030000000000 130 240110131	1103		221	25,44		25,44					
11030000000000 130 240110131	1103		225	10 684,00		10 684,00					
11030000000000 130 240110131	1103		226	45 100,00		45 100,00					
11030000000000 130 240110131	1103		271	71 198,00		71 198,00					
11030000000000 130 440110131	1103		211	7 743 445,73							
11030000000000 130 440110131	1103		213	2 337 312,62							
11030000000000 130 440110131	1103		221	38 581,67		38 581,67					
11030000000000 130 440110131	1103		223	1 178 753,37		1 178 753,37					
11030000000000 130 440110131	1103		225	239 666,00		239 666,00					
11030000000000 130 440110131	1103		226	72 180,00		72 180,00					
11030000000000 130 440110131	1103		266	6 927,63							
11030000000000 130 440110131	1103		271	217 054,88		217 054,88					
Итого				11 960 929,34	0,00	1 873 243,36	0,00		0,00		0,00

Руководитель  Проченко И.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Шевченко И.Г. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.