

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | 485 052,13 | 485 052,13 | | | 878 316,46 | 878 316,46 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 221 809,30 | 221 809,30 | | | 83 619,00 | 83 619,00 |
| 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 | | | 132 003 469,46 | 132 003 469,46 | | | 132 536 422,27 | 132 536 422,27 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 10 552 378,72 | 188 143 480,34 | 198 695 859,06 | | 10 446 955,60 | 183 881 293,44 | 194 328 249,04 |

| 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 | | | 377 546,36 | 377 546,36 | | | 355 847,40 | 355 847,40 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 10 905 167,00 | 10 905 167,00 | | | 11 892 590,00 | 11 892 590,00 |
| 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 | | | 1 299 848,08 | 1 299 848,08 | | | 499 835,46 | 499 835,46 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 13 859 700,27 | 16 336 738,76 | 30 196 439,03 | | 13 859 700,27 | 15 323 451,76 | 29 183 152,03 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 6 266 246,84 | 6 266 246,84 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | 5 132 606,05 | 5 132 606,05 | | | 5 895 678,90 | 5 895 678,90 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 13 859 700,27 | 40 318 153,09 | 54 177 853,36 | | 13 859 700,27 | 33 967 403,52 | 47 827 103,79 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -3 307 321,55 | 147 825 327,25 | 144 518 005,70 | | -3 412 744,67 | 149 913 889,92 | 146 501 145,25 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 10 552 378,72 | 188 143 480,34 | 198 695 859,06 | | 10 446 955,60 | 183 881 293,44 | 194 328 249,04 |

* 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 |
| | | | 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 | | | | | | | 224 252 664,33 | 224 252 664,33 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | 223 168 905,30 | 223 168 905,30 |
| | расходы | 172 | | | | | | | 1 024 122,32 | 1 024 122,32 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 59 636,71 | 59 636,71 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | 198 735 580,37 | 198 735 580,37 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | 197 133 230,00 | 197 133 230,00 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 1 602 350,37 | 1 602 350,37 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 24 830,41 | 24 830,41 | | | 17 080,11 | 17 080,11 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | 2 404 524,90 | 2 404 524,90 | | | 2 677 154,43 | 2 677 154,43 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 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 | | 95 536,34 | | 95 536,34 | | 95 536,34 | | 95 536,34 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 1 071 124,37 | 1 071 124,37 | | | 1 038 712,58 | 1 038 712,58 |

| 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)

ЛЕСНИКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Скворцова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Скворцова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

(4942) 77-85-24
(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DAA90F8E3BE8830CAC226AABD24B014C

Владелец **Скворцова Елена Витальевна**

Действителен с **03.06.2025** по **27.08.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008E4A1B4AE07323B9BCF18F330FCCD065

Владелец **Лесников Михаил Сергеевич**

Действителен с **11.02.2025** по **07.05.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**