

А К Т И В

Код строка и	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:										
долгосрочные		75 700,00		75 700,00		83 850,00		83 850,00		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110									
из них:	120									
необоротные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Затраты на биоинформацию (011000000)	170		3 427,83	3 427,83		2 342,50		2 342,50		
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		26 564 032,74	27 126 414,40		27 497 030,33	609 073,27	28 106 103,60		
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200									
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201									
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 027 706,05	1 027 706,05		494 206,22	494 206,22		
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									
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 742 150,50	157 264 004,40	612 319,12	165 618 474,02	14 090 076,00	171 811 531,80	692 675,06		
из них:										
долгосрочная	251	7 444 967,00	101 003 524,60		108 448 491,60	9 393 384,00	114 906 117,00			
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280									
из них:										
долгосрочная	281			5 300,54	5 300,54			5 224,20		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	12 742 150,50	152 264 004,40	1 645 325,71	166 651 480,61	14 090 076,00	171 811 531,80	1 192 105,48	187 093 713,28		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	12 742 150,50	152 264 004,40	1 645 325,71	166 651 480,61	14 090 076,00	171 811 531,80	1 192 105,48	187 093 713,28		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 742 150,50	178 828 037,14	2 207 707,37	193 777 895,01	14 090 076,00	199 308 562,13	1 801 178,75	215 199 816,88		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочные	410	-	216 201,51	55 066,45	271 267,96	-	70 444,04	-	70 444,04
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочная	420	-	-	85 940,00	85 940,00	-	-	97 398,00	97 398,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	175 907,10	175 907,10	-	-	166 606,69	166 606,69
Иные расчеты, всего	431	X	-	175 907,10	175 907,10	X	-	166 606,69	166 606,69
в том числе:	431	-	X	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030417000)	470	-	-	32 249,00	32 249,00	-	-	25 881,71	25 881,71
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочная	480	-	35 981 055,35	-	35 981 055,35	-	35 793 456,65	-	35 793 456,65
Расчеты с учредителями (021006000)	510	12 742 150,50	152 264 004,40	-	165 006 154,90	14 090 076,00	171 811 531,80	-	183 901 607,80
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	1 512 148,42	3 677,69	1 515 826,11	-	1 211 482,87	5 291,12	1 216 773,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	12 742 150,50	189 973 409,68	352 840,24	203 068 400,42	14 090 076,00	208 886 915,36	295 177,52	223 272 168,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-11 145 372,54	1 854 867,13	-9 290 505,41	-	-9 578 353,23	1 506 001,23	-8 072 352,00
Финансовый результат экономического субъекта	700	12 742 150,50	178 828 037,14	2 207 707,37	193 777 895,01	14 090 076,00	199 308 562,13	1 801 178,75	215 199 816,88
IV. Финансовый результат									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 742 150,50	178 828 037,14	2 207 707,37	193 777 895,01	14 090 076,00	199 308 562,13	1 801 178,75	215 199 816,88

* Движение по этим строкам в валюте баланса не вносит.
 ** Движение по этим строкам производится с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 Принносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 Принносящая доход деятельность	11 Итого
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Перешлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	иссточники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заблгаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 217 489,30	348 197,94	2 565 687,24	-	2 253 994,30	372 625,94	2 626 620,24
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	31 943,35	4 004,50	35 947,85	-	25 608,91	4 004,50	29 613,41

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	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) Реконструкцию объекта	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Непривязанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A8C5D4FCFE3786F0D1E5E51100FE217
 Владелец: Труненкова Ольга Владимировна
 Действителен: с 14.11.2025 по 07.02.2027
 (подпись)

Труненкова О. В. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 537DCC0984C332A8B890329D84FA70633FE
 Владелец: Миллер Аксана Сергеевна
 Действителен: с 27.11.2024 по 20.02.2026
 (подпись)

Миллер А. С.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОТРГ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

_____ (должность)

Миллер Аксана Сергеевна
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

au ds7@mail.ru
 (телефон, e-mail)

23.01.2026

"23" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026
 Главный бухгалтер (Миллер Аксана Сергеевна, Сертификат: 537DCC0984C332A8B890329D84FA70633FE, Действителен: с 27.11.2024 по 20.02.2026), Руководитель (Труненкова Ольга Владимировна, Сертификат: 00A8C5D4FCFE3786F0D1E5E51100FE217, Действителен: с 14.11.2025 по 07.02.2027)