

А К Т И В	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	34 317 022,09	72 690 276,83	7 661 720,02	114 669 018,94	33 496 262,86	88 502 841,32	29 952 453,41	151 951 557,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	47 172 424,15	376 943 772,32	19 044 663,18	443 160 859,65	47 388 528,19	396 541 726,11	43 575 106,96	487 505 361,26

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	-	42,68	5 010,64	5 053,32	-	-	173 550,61	173 550,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 453,33	31 421,83	506 290,00	551 165,16	19 000,00	10 350,00	443 316,00	472 666,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	342 301,46	342 301,46	-	-	353 040,74	353 040,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	342 301,46	342 301,46	X	X	353 040,74	353 040,74
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	616 885 252,23	10 254 558,20	627 139 810,43	-	647 034 121,82	9 366 158,20	656 400 280,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 303 568,76	63 468 871,92	497 418,24	98 269 858,92	33 477 262,86	75 534 230,90	470 564,16	109 482 057,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	318 990,00	5 484 675,00	5 803 665,00	-	197 970,00	2 981 407,00	3 179 377,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34 317 022,09	680 704 578,66	17 090 253,54	732 111 854,29	33 496 262,86	722 776 672,72	13 788 036,71	770 060 972,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 855 402,06	-303 760 806,34	1 954 409,64	-288 950 994,64	13 892 265,33	-326 234 946,61	29 787 070,25	-282 555 611,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	47 172 424,15	376 943 772,32	19 044 663,18	443 160 859,65	47 388 528,19	396 541 726,11	43 575 106,96	487 505 361,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	-	-	-	-	86 098 802,50	36 819 851,03	443 305 499,94	566 224 153,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	86 098 802,50	36 819 851,03	441 526 919,77	564 445 573,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 778 580,17	1 778 580,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	86 093 255,83	33 060 220,71	420 220 714,07	539 374 190,61
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	13 453,33	31 421,83	-	44 875,16
	расходы	182	-	-	-	-	86 079 802,50	33 028 798,88	418 452 873,18	537 561 474,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 767 840,89	1 767 840,89
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 141 916,34	5 613 220,13	12 755 136,47	-	7 454 190,11	5 357 206,48	12 811 396,59
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	-	451 222,73	-	451 222,73	-	345 589,17	-	345 589,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 077 750,26	9 000,00	7 086 750,26	-	7 432 740,93	9 000,00	7 441 740,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17 370,00	158 244,38	175 614,38	-	11 700,00	203 270,18	214 970,18

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A7EE28F001D3ABC08A8303E4DF5C6A8F
 Владелец: Умнов Лев Николаевич
 Действителен: с 18.02.2025 по 14.05.2026
 Дата подписи: 21.01.2026 14:49:40

Руководитель

(подпись)

Умнов Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00BDEE840EC153D7B85A61136C8EFAA0BD
 Владелец: Храмова Мариям Рафаэлевна
 Действителен: с 10.02.2025 по 06.05.2026
 Дата подписи: 21.01.2026 14:49:17

(подпись)

Храмова М.Р.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Храмова Мариям Рафаэлевна, Сертификат: 00BDEE840EC153D7B85A61136C8EFAA0BD, Действителен: с 10.02.2025 по 06.05.2026),Руководитель(Умнов Лев Николаевич, Сертификат: 00A7EE28F001D3ABC08A8303E4DF5C6A8F, Действителен: с 18.02.2025 по 14.05.2026)