

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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	34,164,768.49	48.52	34,164,817.01	-	31,910,527.89	6,611.66	31,917,139.55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	42,669,132.61	74,156.29	42,743,288.90	-	39,766,198.21	89,021.95	39,855,220.16

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	-	32,417.94	32,417.94
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	45,483.60	45,483.60	-	-	33,989.36	33,989.36
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8,930,494.64	-	8,930,494.64	-	9,154,888.64	-	9,154,888.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34,115,051.00	-	34,115,051.00	-	31,892,991.33	-	31,892,991.33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	783,858.02	-	783,858.02	-	625,263.54	-	625,263.54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	43,829,403.66	45,483.60	43,874,887.26	-	41,673,143.51	66,407.30	41,739,550.81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1,160,271.05	28,672.69	-1,131,598.36	-	-1,906,945.30	22,614.65	-1,884,330.65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	42,669,132.61	74,156.29	42,743,288.90	-	39,766,198.21	89,021.95	39,855,220.16

* 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
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: 70AE2BE0A92262A061B3863B9C5E381E
 Владелец: Лапина Ольга Вячеславовна
 Действителен: с 28.12.2024 по 23.03.2026
 Дата подписи: 29.01.2026 16:18:03

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4B331C0D01BD67426D807618F9FA57C6
 Владелец: Земнухова Александра Владимировна
 Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026
 Дата подписи: 29.01.2026 16:16:47

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Земнухова Александра Владимировна, Сертификат: 4B331C0D01BD67426D807618F9FA57C6, Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026),Руководитель(Лапина Ольга Вячеславовна, Сертификат: 70AE2BE0A92262A061B3863B9C5E381E, Действителен: с 28.12.2024 по 23.03.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465044

Владелец Лапина Ольга Вячеславовна

Действителен с 11.06.2025 по 11.06.2026