

А К Т И В	Код строк 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
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	-	-	1 666,67	1 666,67	-	-	1 666,67	1 666,67
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1 666,67	1 666,67	-	-	1 666,67	1 666,67
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	38 409 961,50	1 023 477,53	4 111 159,37	43 544 598,40	5 916 768,96	3 324 690,02	4 350 915,44	13 592 374,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 409 961,50	103 046 365,52	16 748 425,79	158 204 752,81	5 916 768,96	110 725 121,55	22 223 304,09	138 865 194,60

П А С С И В	Код строк 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
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	1 200 000,00	537 308,37	10 061,55	1 747 369,92	-	3 133 895,55	49 842,07	3 183 737,62
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	34 837 334,43	-	231 713,44	35 069 047,87	5 141 346,96	-	341 643,32	5 482 990,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 987 133,78	2 987 133,78	-	-	4 028 722,61	4 028 722,61
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 987 133,78	2 987 133,78	X	X	4 028 722,61	4 028 722,61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	171 317 687,42	-	171 317 687,42	-	181 707 191,82	-	181 707 191,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 387 143,16	-	6 559 734,37	29 946 877,53	6 945 996,29	-	1 263 127,78	8 209 124,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 355 095,92	-	3 355 095,92	-	13 073 435,18	-	13 073 435,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	59 424 477,59	175 210 091,71	9 798 643,14	244 433 212,44	12 087 343,25	197 914 522,55	5 693 335,78	215 695 201,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-21 014 516,09	-72 163 726,19	6 949 782,65	-86 228 459,63	-6 170 574,29	-87 189 401,00	16 529 968,31	-76 830 006,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 409 961,50	103 046 365,52	16 748 425,79	158 204 752,81	5 916 768,96	110 725 121,55	22 223 304,09	138 865 194,60

* 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	-	-	-	-	25 146 326,32	339 211 533,50	11 904 754,36	376 262 614,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 146 326,32	339 211 533,50	9 571 577,53	373 929 437,35
	расходы	172	-	-	-	-	4 321,51	74 268,97	-	78 590,48
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-4 321,51	-74 268,97	2 333 176,83	2 254 586,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	54 846 635,30	336 560 079,46	11 642 420,20	403 049 134,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	25 527,94	-	16 499,57	42 027,51
	расходы	182	-	-	-	-	54 816 785,85	336 700 217,62	10 334 332,63	401 851 336,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	4 321,51	-140 138,16	1 291 588,00	1 155 771,35
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 326 332,18	4 388 185,69	12 714 517,87	-	8 271 807,91	4 849 961,84	13 121 769,75
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	-	15 835 215,77	45 000,00	15 880 215,77	-	16 607 085,55	263 890,00	16 870 975,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	358 025,48	10 391,47	368 416,95	-	290 456,69	40 452,30	330 908,99

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F11FD657AE941569CA6666460E9689F3
 Владелец: Перминова Елена Владимировна
 Действителен: с 08.07.2025 по 01.10.2026
 (подпись)

Перминова Е. В. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5860720E8ADDE9098A27844E5018F3
 Владелец: Бадич Ксения Леонтьевна
 Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026
 (подпись)

Бадич К. Л.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий бухгалтер
 (должность)

_____ (подпись)

Муллаярова Ирина Александровна
 (расшифровка подписи)

centrsemyabuh@mail.ru
 (телефон, e-mail)

28.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2026

Главный бухгалтер(Бадич Ксения Леонтьевна, Сертификат: 5860720EDE8ADDE9098A27844E5018F3, Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026), Руководитель(Перминова Елена Владимировна, Сертификат: 00F11FD657AE941569CA6666460E9689F3, Действителен: с 08.07.2025 по 01.10.2026)