

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	0,00	5 653 610,29	3 714 883,03	9 368 493,32	0,00	5 510 300,92	3 231 800,86	8 742 101,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	143 500,00	43 598,27	390 331,82	577 430,09	0,00	1 902 124,99	282 984,76	2 185 109,75
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	143 500,00	43 598,27	390 331,82	577 430,09	0,00	1 902 124,99	282 984,76	2 185 109,75
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	54 881 800,00	0,00	54 881 800,00	0,00	59 555 324,00	0,00	59 555 324,00
из них: долгосрочная	251		27 440 900,00		27 440 900,00		29 777 662,00		29 777 662,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 977,26	0,00	1 977,26	122 500,00	262,11	0,00	122 762,11

из них: долгосрочная	261								
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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
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	143 500,00	54 927 375,53	390 331,82	55 461 207,35	122 500,00	61 457 711,10	282 984,76	61 863 195,86
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	143 500,00	60 580 985,82	4 105 214,85	64 829 700,67	122 500,00	66 968 012,02	3 514 785,62	70 605 297,64

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	948 709,03	0,00	948 709,03	0,00	1 408 583,83	0,00	1 408 583,83
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	143 500,00	507 864,83	0,00	651 364,83	0,00	1 891 354,59	0,00	1 891 354,59
Иные расчеты, всего	430								
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 229 034,91	43 890,00	8 272 924,91	0,00	8 229 034,91	43 890,00	8 272 924,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	54 881 800,00	0,00	54 881 800,00	122 500,00	59 555 324,00	0,00	59 677 824,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 103 968,00	0,00	3 103 968,00	0,00	3 244 843,00	0,00	3 244 843,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	143 500,00	67 671 376,77	43 890,00	67 858 766,77	122 500,00	74 329 140,33	43 890,00	74 495 530,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 090 390,95	4 061 324,85	-3 029 066,10	0,00	-7 361 128,31	3 470 895,62	-3 890 232,69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	143 500,00	60 580 985,82	4 105 214,85	64 829 700,67	122 500,00	66 968 012,02	3 514 785,62	70 605 297,64

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	383 840,00	30 021 148,00	608 900,00	31 013 888,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	383 840,00	30 021 148,00	608 900,00	31 013 888,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	527 340,00	28 162 621,28	716 247,06	29 406 208,34
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	527 340,00	28 162 621,28	716 247,06	29 406 208,34
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	332 152,49	866 376,71	1 198 529,20	0,00	332 152,49	1 001 299,71	1 333 452,20
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 работникам (сотрудникам)	270	0,00	6 519,86	7 281,24	13 801,10	0,00	10 216,23	8 762,36	18 978,59

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								

ДИРЕКТОР



[Handwritten signature]

 (подпись)

Л.А. Царева

 (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

[Handwritten signature]

 (подпись)

О.А. Киселева

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 _____ (должность)

[Handwritten signature]
 _____ (подпись)

О.А. Киселева
 _____ (расшифровка подписи)

4853640567, dpetrovsk2016@mail.ru
 _____ (телефон, e-mail)

24 марта 2026 г.