

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	0,00	0,00	41 517,21	41 517,21	0,00	0,00	24 092,28	24 092,28
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	41 517,21	41 517,21	0,00	0,00	24 092,28	24 092,28
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	120 000 000,00	662 094 776,41	1 740 171,69	783 834 948,10	78 418 500,00	627 835 663,16	3 274 096,26	709 528 259,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	120 000 000,00	685 553 759,51	2 706 556,89	808 260 316,40	78 418 500,00	696 182 008,85	3 838 628,57	778 439 137,42

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	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	457 470,15	457 470,15	0,00	0,00	608 342,00	608 342,00
Иные расчеты, всего	430			1 042 399,72	1 042 399,72			554 583,03	554 583,03
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 042 399,72	1 042 399,72	X	X	554 583,03	554 583,03
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	0,00	0,00	252 640,46	252 640,46	0,00	0,00	276 895,81	276 895,81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	66 261 721,98	0,00	66 261 721,98	0,00	66 261 721,98	0,00	66 261 721,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	120 000 000,00	661 837 832,89	0,00	781 837 832,89	78 418 500,00	676 724 620,36	0,00	755 143 120,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 869 290,62	199 204,66	15 068 495,28	0,00	15 356 444,67	180 191,54	15 536 636,21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	120 000 000,00	742 975 245,49	1 951 714,99	864 926 960,48	78 418 500,00	758 342 787,01	1 620 012,38	838 381 299,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-57 421 485,98	754 841,90	-56 666 644,08	0,00	-62 160 778,16	2 218 616,19	-59 942 161,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	120 000 000,00	685 553 759,51	2 706 556,89	808 260 316,40	78 418 500,00	696 182 008,85	3 838 628,57	778 439 137,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо- вого 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	61 352 778,21	214 403 906,21	5 700 815,56	281 457 499,98
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	61 352 778,21	214 340 094,57	5 377 341,47	281 070 214,25
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 811,64	40,03	63 851,67
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 434,06	323 434,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	61 352 778,21	214 406 062,97	4 127 458,16	279 886 299,34
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	61 352 778,21	214 406 062,97	3 316 207,41	279 075 048,59
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 250,75	811 250,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 087 773,16	77 662,00	3 165 435,16	0,00	3 126 139,74	77 662,00	3 203 801,74
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	0,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0086363F985AA16B6D03D42727382A804F
 Владелец: Семенкова Юлия Михайловна
 Действителен с 05.06.2025 по 29.08.2026
 Дата подписания: 30.01.2026

Ю.М. Семенкова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C37525550BCEEE9DF789C8DC8EEB86AC
 Владелец: Сучилова Екатерина Петровна
 Действителен с 02.09.2025 по 26.11.2026
 Дата подписания: 30.01.2026

Е.П. Сучилова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Е.П. Сучилова
(расшифровка подписи)

378984 доб.128,
SuchilovaEP@cio-hmao.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C37525550BCEEE9DF789C8DC8EEB86AC
Владелец: Сучилова Екатерина Петровна
Действителен с 02.09.2025 по 26.11.2026
Дата подписания: 30.01.2026

02 марта 2026 г.