

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 12 027 000,00 | - | 12 027 000,00 | - | 15 982 761,94 | - | 15 982 761,94 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 12 027 000,00 | - | 12 027 000,00 | - | 15 982 761,94 | - | 15 982 761,94 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 391 195,99 | - | 391 195,99 | - | 321 999,21 | - | 321 999,21 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 12 027 000,00 | - | 12 027 000,00 | - | 15 982 761,94 | - | 15 982 761,94 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 431 417,45 | - | 431 417,45 | - | 542 984,45 | - | 542 984,45 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 12 849 613,44 | - | 12 849 613,44 | - | 16 847 745,60 | - | 16 847 745,60 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -822 613,44 | - | -822 613,44 | - | -864 983,66 | - | -864 983,66 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 12 027 000,00 | - | 12 027 000,00 | - | 15 982 761,94 | - | 15 982 761,94 |

* 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C409991F8DD7BD4F6C5699E97F2D380D
 Владелец: АНТИПИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
 Действителен: с 21.10.2025 по 14.01.2027
 (подпись)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5D5F8F17B3C76C44E911032576A2A312
 Владелец: КОРОТКОВА АННА ЕВСЕЕВНА
 Действителен: с 02.09.2025 по 26.11.2026
 (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Директор МБУ ХЭС
(должность)

(подпись)

Антипина Валентина Сергеевна
(расшифровка подписи)

okmsit2010@yandex.ru
(телефон, e-mail)

16.03.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(АНТИПИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 00C409991F8DD7BD4F6C5699E97F2D380D, Действителен: с 21.10.2025 по 14.01.2027), Главный бухгалтер(КОРОТКОВА АННА
ЕВСЕЕВНА, Сертификат: 5D5F8F17B3C76C44E911032576A2A312, Действителен: с 02.09.2025 по 26.11.2026)