

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	411 600,00	41 931 664,82	15 311,10	42 358 575,92	110 460,00	51 403 181,28	229 662,00	51 743 303,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	411 600,00	81 060 297,12	15 311,10	81 487 208,22	110 460,00	88 528 822,12	229 662,00	88 868 944,12

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	-	419 424,10	-	419 424,10	-	355 752,46	-	355 752,46
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 743 345,92	-	1 743 345,92	-	699 364,91	-	699 364,91
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	-	77 436 927,83	144 990,00	77 581 917,83	-	81 120 508,97	144 990,00	81 265 498,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	411 600,00	41 880 300,00	-	42 291 900,00	110 460,00	51 384 088,28	-	51 494 548,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 244 922,51	-	1 244 922,51	-	1 410 882,19	-	1 410 882,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	411 600,00	122 724 920,36	144 990,00	123 281 510,36	110 460,00	134 970 596,81	144 990,00	135 226 046,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-41 664 623,24	-129 678,90	-41 794 302,14	-	-46 441 774,69	84 672,00	-46 357 102,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	411 600,00	81 060 297,12	15 311,10	81 487 208,22	110 460,00	88 528 822,12	229 662,00	88 868 944,12

* 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: 00A99D2D1596ADA10781CB21219A0AD49A
 Владелец: САЩИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
 Действителен: с 11.07.2025 по 04.10.2026

(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 КДЦ
(должность)

(подпись)

САЩИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
(расшифровка подписи)

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

16.03.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(САЩИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 00A99D2D1596ADA10781CB21219A0AD49A, Действителен: с 11.07.2025 по 04.10.2026), Главный бухгалтер(КОРОТКОВА АННА ЕВСЕЕВНА,
Сертификат: 5D5F8F17B3C76C44E911032576A2A312, Действителен: с 02.09.2025 по 26.11.2026)