

| 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 налоговому 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 | 0,00 | 118 584 769,64 | 27 309,15 | 118 612 078,79 | 0,00 | 139 828 558,98 | 9 207,95 | 139 837 766,93 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 0,00 | 157 453 391,91 | 115 783,45 | 157 569 175,36 | 0,00 | 216 919 503,20 | 94 848,97 | 217 014 352,17 |

| 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 | 151 356,61 | 0,00 | 151 356,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| 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: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 83 356 488,46 | 0,00 | 83 356 488,46 | 0,00 | 103 256 719,87 | 0,00 | 103 256 719,87 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 118 246 080,00 | 0,00 | 118 246 080,00 | 0,00 | 138 709 029,75 | 0,00 | 138 709 029,75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 2 093 803,82 | 270 637,89 | 2 364 441,71 | 0,00 | 1 286 437,70 | 139 720,48 | 1 426 158,18 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 203 847 728,89 | 270 637,89 | 204 118 366,78 | 0,00 | 243 252 187,32 | 139 720,48 | 243 391 907,80 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -46 394 336,98 | -154 854,44 | -46 549 191,42 | 0,00 | -26 332 684,12 | -44 871,51 | -26 377 555,63 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 0,00 | 157 453 391,91 | 115 783,45 | 157 569 175,36 | 0,00 | 216 919 503,20 | 94 848,97 | 217 014 352,17 |

* 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 | 0,00 | 39 615 116,77 | 5 669 470,52 | 45 284 587,29 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 615 110,00 | 5 606 500,00 | 45 221 610,00 |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 6,77 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 970,52 | 62 970,52 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 856 033,02 | 5 681 071,72 | 44 537 104,74 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 856 033,02 | 5 618 101,20 | 44 474 134,22 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 970,52 | 62 970,52 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 780 434,25 | 73 350,90 | 853 785,15 | 0,00 | 846 832,63 | 82 777,10 | 929 609,73 |
| 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 | 66 365,07 | 0,00 | 66 365,07 | 0,00 | 66 365,07 | 0,00 | 66 365,07 |

| 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 | | | | | | | | |

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 45719655805ecd49f52121550d817774
 Владелец: Сайфетдинов Рамиль Фархатович
 Действителен с 26.07.2023 по 18.10.2024

 Р.Ф. Сайфетдинов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00de78bd09d24675c6439c6d25f90e0f20
 Владелец: Козедуб Светлана Николаевна
 Действителен с 13.11.2023 по 05.02.2025

 С.Н. Козедуб
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 (должность)

 С.Н. Козедуб
 (расшифровка подписи)

 info@rezerv26.ru
 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00de78bd09d24675c6439c6d25f90e0f20
Владелец: Козедуб Светлана Николаевна
Действителен с 13.11.2023 по 05.02.2025

01 апреля 2024 г.