

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:	271								
долгосрочные									
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	6,405,929.96	216,649,775.13	6,826,710.48	229,882,415.57	475,850.80	272,022,263.82	6,068,933.50	278,567,048.12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6,405,929.96	301,961,286.60	7,505,530.51	315,872,747.07	475,850.80	354,840,385.81	6,895,452.48	362,211,689.09

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
I	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),	410								
из них:	411								
долгосрочная									
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	0.00	0.00	191,738.87	191,738.87	0.00	0.00	134,382.94	134,382.94
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	143,089,857.26	0.00	143,089,857.26	0.00	143,032,211.56	0.00	143,032,211.56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6,405,929.96	216,649,775.13	3,154,200.00	226,209,905.09	475,850.80	272,022,263.82	2,109,000.00	274,607,114.62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	3,847,997.10	0.00	3,847,997.10	0.00	4,234,635.53	0.00	4,234,635.53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6,405,929.96	363,587,629.49	3,345,938.87	373,339,498.32	475,850.80	419,289,110.91	2,243,382.94	422,008,344.65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-61,626,342.89	4,159,591.64	-57,466,751.25	0.00	-64,448,725.10	4,652,069.54	-59,796,655.56
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6,405,929.96	301,961,286.60	7,505,530.51	315,872,747.07	475,850.80	354,840,385.81	6,895,452.48	362,211,689.09

* 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								

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00c5e32d1a572c5d263c4b34c4b6fc3408
 Владелец: Гонашвили Маргарита Викторовна
 Действителен с 15.12.2025 по 10.03.2027

 М.В. Гонашвили
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2eced2525744c9fc964d063ea3e12f68
 Владелец: Прокопова Татьяна Егоровна
 Действителен с 25.11.2025 по 18.02.2027

 Т.Е. Прокопова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Т.Е. Прокопова
 (расшифровка подписи)

 kazak-mih@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2eeced2525744c9fc964d063ea3e12f68
Владелец: Прокопова Татьяна Егоровна
Действителен с 25.11.2025 по 18.02.2027

29 января 2026 г.