





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	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
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	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
<b>III. Обязательства</b>									
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
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>203 847 728,89</b>	<b>270 637,89</b>	<b>204 118 366,78</b>	<b>0,00</b>	<b>243 252 187,32</b>	<b>139 720,48</b>	<b>243 391 907,80</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>157 453 391,91</b>	<b>115 783,45</b>	<b>157 569 175,36</b>	<b>0,00</b>	<b>216 919 503,20</b>	<b>94 848,97</b>	<b>217 014 352,17</b>

\* 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.