

13.45	Дата документа-основания	0
ХІІІ. Інформація о частинном исполнении распоряжения		
13.5	Номер частичного платежа	
13.10	Номер документа	
13.15	Дата документа	
13.20	Сумма частичного платежа	
13.25	Сумма остатка платежа	

А К Т И В	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
		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	-	-	43 239,34	43 239,34	-	-	15 239,34	15 239,34
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	111 773 220,00	-	13 204 974,00	124 978 194,00	3 008 818,31	1 830 490,77	7 592 519,34	12 431 828,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	113 567 824,05	111 742 226,07	40 822 975,08	266 133 025,20	5 803 422,36	105 674 640,05	39 019 212,66	150 497 275,07

11.45	Дата документа-основания	0
ХIII. Информации о частичном исполнении распоряжения		
13.5	Номер частичного платежа	
13.10	Номер документа	
13.15	Дата документа	
13.20	Сумма частичного платежа	
13.25	Сумма остатка платежа	

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	-	-	1 863 053,83	1 863 053,83	-	-	1 480 196,03	1 480 196,03
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 377 346,93	1 224 817,25	2 602 164,18	3 008 818,31	3 861 332,23	1 635 544,66	8 505 695,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	90 396,62	90 396,62	-	-	121 026,05	121 026,05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	90 396,62	90 396,62	X	X	121 026,05	121 026,05
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	-	-	6 272 139,83	6 272 139,83	-	-	13 438 472,74	13 438 472,74
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	235 757 862,98	15 393 538,56	251 151 401,54	-	238 003 453,98	33 581 449,24	271 584 903,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	111 773 220,00	-	13 581 566,44	125 354 786,44	-	-	2 345 757,30	2 345 757,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 457 338,22	1 709 191,99	9 166 530,21	-	712 824,61	1 460 259,82	2 173 084,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	111 773 220,00	244 592 548,13	40 134 704,52	396 500 472,65	3 008 818,31	242 577 610,82	54 062 705,84	299 649 134,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 794 604,05	-132 850 322,06	688 270,56	-130 367 447,45	2 794 604,05	-136 902 970,77	-15 043 493,18	-149 151 859,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	113 567 824,05	111 742 226,07	40 822 975,08	266 133 025,20	5 803 422,36	105 674 640,05	39 019 212,66	150 497 275,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	41 447 410,00	219 996 320,00	97 398 022,91	358 841 752,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	41 447 410,00	219 996 320,00	97 143 445,85	358 587 175,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	83 804,00	83 804,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	170 773,06	170 773,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38 438 591,69	219 996 320,00	98 002 021,93	356 436 933,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	38 438 591,69	219 996 320,00	97 914 526,30	356 349 437,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	87 495,63	87 495,63
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 510 705,80	11 939 420,24	15 450 126,04	-	3 510 705,80	12 374 866,71	15 885 572,51
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	-	1 143 340,37	-	1 143 340,37	-	1 143 340,37	-	1 143 340,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	196 452,53	74 123,33	270 575,86	-	196 452,53	-	196 452,53


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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 09E4BA5BF4AA4B56D13E30C1E16064F46
 Владелец: Мысин Павел Евгеньевич
 Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 08:16:33

Руководитель

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00E75A5BB553AF4A7703F91C57EB0F3779
 Владелец: Русская Марина Витальевна
 Действителен: с 15.07.2025 по 08.10.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 08:15:48

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)


 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Директор
 (должность)

20.01.2026

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 731E99EAB0D0DB41222C1CCBB242E973
 Владелец: Екимова Ольга Николаевна
 Действителен: с 19.09.2025 по 13.12.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 08:11:28

Мысин Павел Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

(4212) 704626, PMysin@hadf.khv.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2026
 Исполнитель(Екимова Ольга Николаевна, Сертификат: 731E99EAB0D0DB41222C1CCBB242E973, Действителен: с 19.09.2025 по 13.12.2026), Главный бухгалтер(Русская Марина Витальевна, Сертификат: 00E75A5BB553AF4A7703F91C57EB0F3779, Действителен: с 15.07.2025 по 08.10.2026), Руководитель(Мысин Павел Евгеньевич, Сертификат: 09E4BA5BF4AA4B56D13E30C1E16064F46, Действителен: с 13.05.2025 по 06.08.2026)