

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	232 900,00	562 775,85	121 518,00	917 193,85	474 069,88	2 177 958,23	19 253,74	2 671 281,85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 250 357,90	1 332 210,21	17 899,00	2 600 467,11	4 347 971,58	1 372 933,24	8 517,00	5 729 421,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	65 693,36	65 693,36	-	-	106 177,42	106 177,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	65 693,36	65 693,36	X	X	106 177,42	106 177,42
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	-	-	86 681,89	86 681,89	-	-	112 392,90	112 392,90
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 709 134,29	219 570,05	50 928 704,34	-	58 886 653,00	219 570,05	59 106 223,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	120 614 048,20	134,04	120 614 182,24	-	124 256 439,88	11 394,99	124 267 834,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	159 034,32	45 064,94	-	204 099,26	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 642 292,22	173 263 233,49	511 496,34	175 417 022,05	4 822 041,46	186 693 984,35	477 306,10	191 993 331,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-389 693,32	-31 600 246,77	70 610,66	-31 919 329,43	-	-38 122 533,29	519 353,32	-37 603 179,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 252 598,90	141 662 986,72	582 107,00	143 497 692,62	4 822 041,46	148 571 451,06	996 659,42	154 390 151,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 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	1 252 598,90	127 027 324,24	552 640,74	128 832 563,88	4 822 041,46	127 850 984,95	958 881,45	133 631 907,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 252 598,90	141 662 986,72	582 107,00	143 497 692,62	4 822 041,46	148 571 451,06	996 659,42	154 390 151,94

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: 108E43614E4CA1E9BF640E4A1BC9B2
 Владелец: Синицкая Ольга Васильевна
 Действителен: с 20.02.2025 по 16.05.2026
 Дата подписи: 27.01.2026 09:34:43

Руководитель

(подпись)

Синицкая О.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DFDE51FED5A027B51FCF5FCFFA9CFC A7
 Владелец: Долгань Наталья Петровна
 Действителен: с 18.02.2025 по 14.05.2026
 Дата подписи: 27.01.2026 09:32:02

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания",
 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1
 (наименование ОI РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2026
 Главный бухгалтер(Долгань Наталья Петровна, Сертификат: 00DFDE51FED5A027B51FCF5FCFFA9CFC A7, Действителен: с 18.02.2025 по 14.05.2026),Руководитель(Синицкая Ольга Васильевна, Сертификат: 108E43614E4CA1E9BF640E4A1BC9B2, Действителен: с 20.02.2025 по 16.05.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371105

Владелец Синицкая Ольга Васильевна

Действителен с 23.01.2026 по 23.01.2027