

АКТИВ	Код строки	На начало года:				На конец отчетного периода:					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
допосрочные	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	2 037 214,10	24 060 000,00	0,00	26 097 214,10	4 829 328,26	28 818 268,34	3 597,00	33 651 193,60		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	380	2 055 306,07	26 557 153,90	162 711,05	28 779 171,02	4 852 355,56	30 579 289,26	169 724,33	35 601 369,15		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целями средствами	деятельность по государственному у заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному у заданию
I	2				6									
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400													
из них:	401													
долгосрочные														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410													
из них:	411													
долгосрочная														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420													
Иные расчеты, всего	430													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X							X				
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432													
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434													
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436													
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	11 054,50	11 054,50					27 303,00			27 303,00	
из них:	471													
долгосрочная														
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	3 739 690,88	0,00	3 739 690,88					3 739 690,88			3 739 690,88	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 037 214,10	24 060 000,00	0,00	26 097 214,10					4 829 328,26			28 818 000,00	33 647 328,26
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	442 680,00	0,00	442 680,00					11 718,00			442 680,00	454 398,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 037 214,10	28 242 370,88	11 054,50	30 290 639,48					4 841 046,26			35 000 370,88	37 868 720,14
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 091,97	-1 685 216,98	151 656,55	-1 515 468,46					11 309,30			-2 421 081,62	-2 267 350,99
БА, ЛАМС (стр.550+стр.570)	700	2 055 306,07	26 557 153,90	162 711,05	28 775 171,02					4 852 355,56			30 579 289,26	35 601 369,15

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер записки по счету	Наименование забалансового счета, пометки	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	Счетная 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 долевым участиям договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E8902C07C2ABA599A6FE3A782A749CFE
Владелец: Кайтисева Татьяна Владимировна
Действителен с 18.02.2026 по 14.05.2027

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B1DA882EAF801ED2347956C9281C83B8
Владелец: Подухова Ольга Валерьевна
Действителен с 20.02.2026 по 16.05.2027

Центральный бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Неподпись



Т.В. Кайтисева
(расшифровка подписи)

О.В. Подухова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Т.В. Кайтисева
(расшифровка подписи)

88467033117.rokovsk_sch@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЕЛЕКТРОННОЮ ПОДПИСЬЮ
Сертифікат: 00E8902C07C2ABA599A6FE3A782A749CF1
Відділ: Катасяєва Татьяна Владимировна
Действителен с 18.02.2026 по 14.05.2027

16 января 2026 г.