





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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	5 025 353,62	78 974 327,88	1 201 455,67	85 201 137,17	4 417 000,57	94 632 680,05	2 387 681,31	101 437 361,93
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5 854 531,73	287 151 283,40	38 011 257,57	331 017 072,70	5 178 142,36	297 124 303,74	38 438 577,08	340 741 023,18

П А С С 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
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	159 590,00	182 814,29	780,00	343 184,29	-	232 360,19	27 393,29	259 753,48
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	159 590,00	11 368,10	57 735,00	228 693,10	-	-	54 404,00	54 404,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	145 011,00	145 011,00	-	-	1 650,00	1 650,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	297 480 848,04	-	297 480 848,04	-	296 959 167,88	-	296 959 167,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 865 763,62	78 410 492,59	121 680,00	83 397 936,21	4 417 000,57	93 735 585,00	564 960,00	98 717 545,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 329 404,00	-	2 329 404,00	-	2 901 380,00	-	2 901 380,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	5 184 943,62	378 414 927,02	325 206,00	383 925 076,64	4 417 000,57	393 828 493,07	648 407,29	398 893 900,93
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	669 588,11	-91 263 643,62	37 686 051,57	-52 908 003,94	761 141,79	-96 704 189,33	37 790 169,79	-58 152 877,75
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	5 854 531,73	287 151 283,40	38 011 257,57	331 017 072,70	5 178 142,36	297 124 303,74	38 438 577,08	340 741 023,18


\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 736B23FE4AB07E21DDDDF98279A26AED  
 Владелец: Бражников Виктор Александрович  
 Действителен: с 19.03.2025 по 12.06.2026  
 Дата подписи: 06.02.2026 11:35:10

Руководитель

(подпись)

Бражников В. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 7244BD06EE7DB0A12ECA7B3E42BDFBCE  
 Владелец: Занина Ольга Александровна  
 Действителен: с 24.03.2025 по 17.06.2026  
 Дата подписи: 06.02.2026 11:34:42

(подпись)

Занина О. А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер МАУК СКК "Малахит"  
(должность)

(подпись)

Занина Ольга Александровна  
(расшифровка подписи)

8 (81369) 2-01-75, malahit@sbor.net  
(телефон, e-mail)

06.02.2026

"06" февраля 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Занина Ольга Александровна, Сертификат: 7244BD06EE7DB0A12ECA7B3E42BDFBCE, Действителен: с 24.03.2025 по 17.06.2026),Руководитель(Бражников Виктор Александрович, Сертификат: 736B23FE4AB07E21DDDDF98279A26AED, Действителен: с 19.03.2025 по 12.06.2026)