

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	7 123 343,55	104 924 319,08	1 915 433,48	113 963 096,11	75 294 941,04	139 413 234,50	2 954 332,31	217 662 507,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 137 570,22	222 215 669,02	3 849 133,55	233 202 372,79	75 309 167,71	242 522 293,70	4 752 333,65	322 583 795,06

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
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	-	81 741,08	12 518,91	94 259,99	-	1 011 151,70	96 081,72	1 107 233,42
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 123 343,55	-	-	7 123 343,55	68 349 241,95	148 416,00	91 249,00	68 588 906,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	39 855,66	39 855,66	-	-	260 634,66	260 634,66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	39 855,66	39 855,66	X	X	260 634,66	260 634,66
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	-	-	99 011,71	99 011,71	-	-	127 389,41	127 389,41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	173 636 249,13	-	173 636 249,13	-	160 591 293,53	-	160 591 293,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	104 734 680,00	1 582 129,93	106 316 809,93	6 945 699,09	137 751 746,00	2 741 238,58	147 438 683,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	146 537,49	2 619 925,57	13 329,85	2 779 792,91	265 551,59	3 074 921,64	12 055,95	3 352 529,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 269 881,04	281 072 595,78	1 746 846,06	290 089 322,88	75 560 492,63	302 577 528,87	3 328 649,32	381 466 670,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-132 310,82	-58 856 926,76	2 102 287,49	-56 886 950,09	-251 324,92	-60 055 235,17	1 423 684,33	-58 882 875,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 137 570,22	222 215 669,02	3 849 133,55	233 202 372,79	75 309 167,71	242 522 293,70	4 752 333,65	322 583 795,06

* 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	-	-	-	-	80 402 488,08	86 025 844,00	7 004 804,27	173 433 136,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	80 402 488,08	86 025 844,00	5 967 133,59	172 395 465,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 037 670,68	1 037 670,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 176 589,68	84 605 874,73	7 083 956,57	110 866 420,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 176 589,68	84 605 874,73	6 267 064,89	110 049 529,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	816 891,68	816 891,68
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	7 748,50	7 748,50	-	7 086,42	15 154,10	22 240,52
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 338 364,07	1 608 830,41	3 947 194,48	-	2 105 795,36	1 714 757,78	3 820 553,14
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	-	6 824,42	4 337,60	11 162,02	-	2 917,52	766,00	3 683,52

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: 1191D5E5172302F1DA61942D09453BDD
 Владелец: Артемьева Татьяна Алексеевна
 Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 09:20:46

Руководитель

(подпись)

Артемьева Т.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 0099EA07575709C7A339BD94B89ADB00CC
 Владелец: Белицкая Лариса Николаевна
 Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 09:20:19

(подпись)

Белицкая Л.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Белицкая Лариса Николаевна
(расшифровка подписи)

8(34355)45362
(телефон, e-mail)

03.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2025
 Главный бухгалтер(Белицкая Лариса Николаевна, Сертификат: 0099EA07575709C7A339BD94B89ADB00CC, Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025),Руководитель(Артемьева Татьяна Алексеевна, Сертификат: 1191D5E5172302F1DA61942D09453BDD, Действителен: с 22.12.2023 по 16.03.2025)