

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	-	-	-	-	-	-	147 367,88	147 367,88
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	147 367,88	147 367,88
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	5 270 390,94	166 067 336,07	9 320 266,23	180 657 993,24	13 281 505,73	190 717 283,51	10 054 443,94	214 053 233,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 508 107,18	225 864 686,25	15 976 376,53	247 349 169,96	15 060 110,54	269 224 220,77	15 992 870,03	300 277 201,34

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	-	-	120 625,03	120 625,03	-	-	57 496,79	57 496,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 270 390,94	-	-	5 270 390,94	12 891 925,43	-	1 169,76	12 893 095,19
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	-	-	2 908 291,66	2 908 291,66	-	-	8 854 427,97	8 854 427,97
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	109 551 082,52	-	109 551 082,52	-	137 770 722,15	-	137 770 722,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	165 946 448,00	15 796 777,82	181 743 225,82	389 580,30	190 619 696,00	16 806 334,51	207 815 610,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 292 120,00	2 048 364,56	12 340 484,56	644 235,00	12 546 620,99	6 503 735,92	19 694 591,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 270 390,94	285 789 650,52	20 874 059,07	311 934 100,53	13 925 740,73	340 937 039,14	32 223 164,95	387 085 944,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	237 716,24	-59 924 964,27	-4 897 682,54	-64 584 930,57	1 134 369,81	-71 712 818,37	-16 230 294,92	-86 808 743,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 508 107,18	225 864 686,25	15 976 376,53	247 349 169,96	15 060 110,54	269 224 220,77	15 992 870,03	300 277 201,34

* 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	-	-	-	-	61 165 544,63	115 576 888,20	95 497 324,97	272 239 757,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	61 165 544,63	115 558 880,00	94 545 638,92	271 270 063,55
	расходы	172	-	-	-	-	-	18 008,20	12 960,34	30 968,54
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	938 725,71	938 725,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	53 544 010,14	115 576 888,20	94 898 071,07	264 018 969,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	213 159,61	-	-	213 159,61
	расходы	182	-	-	-	-	53 330 850,53	115 576 888,20	93 966 508,74	262 874 247,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	931 562,33	931 562,33
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 261 551,30	4 265 924,98	8 527 476,28	-	7 255 478,36	4 244 362,80	11 499 841,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 984,00	3 149,00	6 133,00	-	3 512,00	3 614,00	7 126,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 479 577,93	42 900,00	6 522 477,93	-	6 479 577,93	42 900,00	6 522 477,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	77 187,37	90 221,77	167 409,14	-	5 095,24	134 280,22	139 375,46

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: 00f64b0988a24dddaa54047bb83e8999ba7
 Владелец: **Мякишева Наталья Михайловна**
 Действителен: с 06.11.2024 по 30.01.2026
 Дата подписи: 04.02.2025 11:51:51

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00e971d825ca996dbac5216853ab88484
 Владелец: **Саввинова Татьяна Валерьевна**
 Действителен: с 06.11.2024 по 30.01.2026
 Дата подписи: 04.02.2025 11:51:38

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Мякишева Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

8(3435) 41-79-63
(телефон, e-mail)

04.02.2025

"01" января 2025 г.