

А К Т И В	Код строк и	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	-	112 597 581,91	830 850,16	113 428 432,07	-	121 352 822,52	827 100,88	122 179 923,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	291 567 963,94	1 816 081,72	293 384 045,66	-	300 010 033,90	1 748 991,03	301 759 024,93

П А С С И В	Код строк и	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	9 061,00	-	-	9 061,00	153 010,30	-	-	153 010,30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	907 534,00	11 253,00	918 787,00	-	891 456,00	32 204,00	923 660,00
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	-	-	602 346,30	602 346,30	-	-	591 768,59	591 768,59
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	195 044 983,00	-	195 044 983,00	-	195 175 183,00	-	195 175 183,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	112 179 432,90	-	112 179 432,90	-	121 352 822,52	80 307,69	121 433 130,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 161 580,44	-	1 161 580,44	-	1 877 445,30	-	1 877 445,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 061,00	309 293 530,34	613 599,30	309 916 190,64	153 010,30	319 296 906,82	704 280,28	320 154 197,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-9 061,00	-17 725 566,40	1 202 482,42	-16 532 144,98	-153 010,30	-19 286 872,92	1 044 710,75	-18 395 172,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	291 567 963,94	1 816 081,72	293 384 045,66	-	300 010 033,90	1 748 991,03	301 759 024,93

* 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	-	-	-	-	1 894 179,00	69 288 850,69	8 198 819,79	79 381 849,48
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 894 179,00	69 288 850,69	8 198 819,79	79 381 849,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 894 179,00	69 706 999,70	8 260 031,58	79 861 210,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 894 179,00	69 706 999,70	8 260 031,58	79 861 210,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	29 546,92	29 546,92	-	-	29 546,92	29 546,92
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 241 320,96	317 344,70	3 558 665,66	-	3 589 115,18	323 940,70	3 913 055,88
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	-	222 118,78	4 000,00	226 118,78	-	222 118,78	4 000,00	226 118,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 989,00	-	1 989,00	-	5 622,00	-	5 622,00

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: 65119096D36574DEBC901BFD9196E8CF
 Владелец: **Купорова Наталья Николаевна**
 Действителен: 22.02.2024 по 17.05.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 16:35:53

Руководите

(подпись)

Купорова Н. Н. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B7E8231DD31A6347366950F9D456E523
 Владелец: **Норенкова Наталья Николаевна**
 Действителен: 31.07.2024 по 24.10.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 16:08:44

(подпись)

Норенкова Н. Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Норенкова Наталья Николаевна, Сертификат: 00B7E8231DD31A6347366950F9D456E523, Действителен: с 31.07.2024 по 24.10.2025), Руководитель(Купорова Наталья Николаевна,
Сертификат: 65119096D36574DE8C901BFD9196E8CF, Действителен: с 22.02.2024 по 17.05.2025)