

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	190 732 588,77	1 448 162,58	192 180 751,35	-	193 849 477,27	661 006,75	194 510 484,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	117 220,00	205 236 437,28	1 763 852,69	207 117 509,97	117 220,00	207 814 307,84	799 418,75	208 730 946,59

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	-	76 119,86	906,24	77 026,10	-	4 435,46	5 322,41	9 757,87
из них									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	122 207,00	122 207,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	741 800,00	741 800,00	-	-	13 000,00	13 000,00
из них									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 688 707,71	-	16 688 707,71	-	14 849 707,71	-	14 849 707,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	195 808 897,74	-	195 808 897,74	-	198 187 173,42	-	198 187 173,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	781 357,52	217 446,01	1 001 803,53	-	755 887,19	41 168,39	797 055,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	213 358 082,83	1 082 359,25	214 440 412,08	-	213 797 203,78	59 490,80	213 856 694,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	117 220,00	-8 121 645,55	681 493,44	-7 322 932,11	117 220,00	-5 982 895,94	739 927,95	-5 125 747,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	117 220,00	205 236 437,28	1 763 852,69	207 117 509,97	117 220,00	207 814 307,84	799 418,75	208 730 946,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вносятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	Переносы пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, системных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	28 069 834,57	65 639 879,00	23 515 292,00	117 225 005,57
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	28 069 834,57	65 588 219,00	23 514 342,00	117 172 395,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	51 660,00	950,00	52 610,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 069 834,57	65 478 764,46	24 149 141,13	117 697 740,16
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 069 834,57	65 478 764,46	24 149 141,13	117 697 740,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженности, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Осложненные средства в эксплуатации	210	-	1 121 750,62	268 046,41	1 389 797,03	-	1 207 654,48	276 684,15	1 484 338,63
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	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 799,00	7 048,00	-	8 847,00	-	5 713,00	-	5 713,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	Актив 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (телефон, e-mail)



26.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Исполнитель: Чахова Дарья Александровна, Сертификат: 22F2942ED202499B827A038E34B7BDE6, Действителен: с 07.03.2024 по 31.05.2025