

АКТИВ	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	72 140 540,06	607 140 957,34	303 785,81	679 585 283,21	89 189 845,51	768 203 800,06	88 089,96	857 481 735,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	72 794 060,97	652 933 144,93	1 042 822,07	726 770 027,97	89 660 095,67	815 106 093,13	616 591,14	905 382 779,94

ПАССИВ	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		301 611,99		301 611,99		141 209,32		141 209,32
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						5 640 996,86		5 640 996,86
Иные расчеты, всего	430			138 891,92	138 891,92			53 263,37	53 263,37
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	138 891,92	138 891,92	X	X	53 263,37	53 263,37
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		142 890 478,12	1 691 717,13	144 582 195,25		146 818 633,53	1 674 365,89	148 492 999,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	72 140 540,06	607 321 874,98	716 541,56	680 178 956,60	89 189 845,51	762 344 646,96	511 581,48	852 046 073,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15 007 865,50	2 061,50	15 009 927,00		19 651 664,64	2 961,50	19 654 626,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	72 140 540,06	765 521 830,59	2 549 212,11	840 211 582,76	89 189 845,51	934 597 151,31	2 242 172,24	1 026 029 169,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	653 520,91	-112 588 685,66	-1 506 390,04	-113 441 554,79	470 250,16	-119 491 058,18	-1 625 581,10	-120 646 389,12
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	72 794 060,97	652 933 144,93	1 042 822,07	726 770 027,97	89 660 095,67	815 106 093,13	616 591,14	905 382 779,94

* 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					23 192 640,10	223 023 000,00	589 816,11	246 805 456,21
17	в том числе: доходы	171					23 192 640,10	223 023 000,00	536 552,74	246 752 192,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							53 263,37	53 263,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 192 640,10	217 385 897,26	819 090,00	241 397 627,36
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					23 192 640,10	217 385 897,26	680 198,08	241 258 735,44
18	источники финансирования дефицита	183							138 891,92	138 891,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 037 875,03	902 877,21	5 940 752,24		5 041 647,07	1 073 342,47	6 114 989,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		111 325,00		111 325,00		116 216,00		116 216,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 383 997,06		1 383 997,06		1 383 997,06		1 383 997,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						131 514,00		131 514,00

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								

Директор

О.А. Калинина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D92D844322E4DFDAA9BABCFA366692E4
 Владелец: Калинина Ольга Анатольевна
 Действителен с 01.04.2024 по 25.06.2025

Главный бухгалтер

Т.Л. Черникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C9DB6FF2AF7730ED4F1FD1CA7E9498AE
 Владелец: Черникова Татьяна Леонидовна
 Действителен с 01.04.2024 по 25.06.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2025 г.