

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	3 628 595,00	110 788 836,87	16 111,00	114 433 542,87	3 770 229,65	107 457 573,31	-	111 227 802,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 949 420,00	150 105 070,90	127 610,90	154 182 101,80	4 906 890,09	149 736 927,75	95 699,86	154 739 517,70

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	-	52 420,79	-	52 420,79	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 628 595,00	-	-	3 628 595,00	3 770 229,65	-	-	3 770 229,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	49 037 947,26	-	49 037 947,26	-	53 449 303,26	-	53 449 303,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	109 202 672,00	-	109 202 672,00	-	104 908 280,00	-	104 908 280,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 111 534,47	-	3 111 534,47	-	3 733 841,36	-	3 733 841,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 628 595,00	161 404 574,52	-	165 033 169,52	3 770 229,65	162 091 424,62	-	165 861 654,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	320 825,00	-11 299 503,62	127 610,90	-10 851 067,72	1 136 660,44	-12 354 496,87	95 699,86	-11 122 136,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 949 420,00	150 105 070,90	127 610,90	154 182 101,80	4 906 890,09	149 736 927,75	95 699,86	154 739 517,70

* 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	-	-	-	-	3 577 923,50	73 122 939,50	20 000,00	76 720 863,00
	доходы	171	-	-	-	-	3 577 923,50	73 117 541,12	20 000,00	76 715 464,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	5 398,38	-	5 398,38
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 436 288,85	72 154 412,68	36 111,00	75 626 812,53
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 436 288,85	72 154 412,68	36 111,00	75 626 812,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 724 748,37	-	6 724 748,37	-	6 760 776,11	-	6 760 776,11
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	-	503 609,08	-	503 609,08	-	503 609,08	-	503 609,08

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Филиппова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Морева М.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2025
 Главный бухгалтер(Морева Марина Михайловна, Сертификат: 17187DC83122F6032FA36B6A93D64FDA, Действителен: с 28.05.2024 по 21.08.2025),Руководитель(Филиппова Ольга Владимировна, Сертификат: 00E8B3E576D588C0FA58AC0066CA6F7BE2, Действителен: с 18.12.2024 по 13.03.2026)