

| 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 налоговому 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 | 2 071 973,11 | 116 027 290,19 | 2 998 179,18 | 121 097 442,48 | 1 094 598,20 | 547 700,57 | 3 058 327,96 | 4 700 626,73 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 746 678,46 | 195 111 913,39 | 5 221 390,62 | 203 079 982,47 | 1 793 432,47 | 80 296 953,93 | 5 208 271,16 | 87 298 657,56 |

| 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 | 100 063,18 | 343 212,88 | 1 337 641,26 | 1 780 917,32 | 472 507,68 | 545 246,56 | 918 582,24 | 1 936 336,48 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1 556 109,19 | 3 137 689,62 | 222,63 | 4 694 021,44 | 453 749,07 | 312 600,00 | 65,82 | 766 414,89 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 167 741,80 | 167 741,80 | - | - | 88 201,56 | 88 201,56 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 167 741,80 | 167 741,80 | X | X | 88 201,56 | 88 201,56 |
| 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 | - | - | 618 664,78 | 618 664,78 | - | - | 794 126,68 | 794 126,68 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 101 649 641,62 | 1 053 439,90 | 102 703 081,52 | - | 102 823 956,06 | 1 053 439,90 | 103 877 395,96 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1 134 693,49 | 114 354 758,00 | 64 916,71 | 115 554 368,20 | 194 436,91 | - | 38 024,71 | 232 461,62 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | 7 657 719,87 | - | 7 657 719,87 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 790 865,86 | 219 485 302,12 | 3 242 627,08 | 225 518 795,06 | 1 120 693,66 | 111 339 522,49 | 2 892 440,91 | 115 352 657,06 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -44 187,40 | -24 373 388,73 | 1 978 763,54 | -22 438 812,59 | 672 738,81 | -31 042 568,56 | 2 315 830,25 | -28 053 999,50 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 746 678,46 | 195 111 913,39 | 5 221 390,62 | 203 079 982,47 | 1 793 432,47 | 80 296 953,93 | 5 208 271,16 | 87 298 657,56 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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 |
| 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 | - | - | - | - | 13 714 320,07 | 78 293 023,78 | 10 225 736,09 | 102 233 079,94 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 13 714 132,99 | 78 293 023,78 | 10 113 348,01 | 102 120 504,78 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 27 286,66 | 27 286,66 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 187,08 | - | 85 101,42 | 85 288,50 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 14 406 131,89 | 78 736 343,08 | 10 559 243,06 | 103 701 718,03 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 564,97 | - | - | 564,97 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 14 405 566,92 | 78 736 343,08 | 10 382 520,47 | 103 524 430,47 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 176 722,59 | 176 722,59 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 184 894,64 | 184 894,64 | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 559 394,87 | 3 047 705,32 | 5 607 100,19 | - | 3 045 055,75 | 3 105 015,62 | 6 150 071,37 |
| 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 | - | 2 643 591,51 | - | 2 643 591,51 | - | 1 724 651,25 | - | 1 724 651,25 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 6 121,32 | 7 970,00 | 14 091,32 | - | 5 405,47 | 6 550,00 | 11 955,47 |

| 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)

Н. В. Куркина _____
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Т. А. ... _____
(подпись)

Тасева А. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"12" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

