

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	16 107 697,58	58 899 840,73	3 396 392,70	78 403 931,01	15 422 564,18	69 874 111,28	1 194 997,98	86 491 673,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 107 697,58	118 088 744,09	3 922 439,90	138 118 881,57	15 422 564,18	128 191 377,25	2 222 988,59	145 836 930,02

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	-	8 294,06	-	8 294,06	-	779,18	-	779,18
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	585 011,68	-	-	585 011,68	475 597,13	-	-	475 597,13
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	-	-	99 758,96	99 758,96	-	-	50 077,59	50 077,59
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	73 006 007,93	51 890,00	73 057 897,93	-	73 006 007,93	51 890,00	73 057 897,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 522 685,90	58 370 565,00	204 366,10	74 097 617,00	14 946 967,05	69 127 518,00	209 250,15	84 283 735,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 548 786,31	467 379,06	2 016 165,37	52 967,84	883 247,78	481 715,94	1 417 931,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 107 697,58	132 933 653,30	823 394,12	149 864 745,00	15 475 532,02	143 017 552,89	792 933,68	159 286 018,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 844 909,21	3 099 045,78	-11 745 863,43	-52 967,84	-14 826 175,64	1 430 054,91	-13 449 088,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 107 697,58	118 088 744,09	3 922 439,90	138 118 881,57	15 422 564,18	128 191 377,25	2 222 988,59	145 836 930,02

* 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	-	-	-	-	7 306 351,70	28 491 233,00	11 948 977,76	47 746 562,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 306 351,70	28 491 233,00	11 948 977,76	47 746 562,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 415 766,25	28 302 171,89	14 157 226,53	49 875 164,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	585 011,68	-	-	585 011,68
	расходы	182	-	-	-	-	6 830 754,57	28 302 171,89	14 157 226,53	49 290 152,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 900,00	3 900,00	-	-	5 400,00	5 400,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 067 758,26	910 226,85	3 977 985,11	-	2 411 638,17	949 095,85	3 360 734,02
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	-	1 208 493,00	-	1 208 493,00	-	1 208 493,00	-	1 208 493,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	642 640,00	-	642 640,00	-	131 890,00	-	131 890,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	11 315,00	11 315,00	-	-	-	-

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: 059F30B5663F8F3523DB16BAF1734EF4
 Владелец: Гулевская Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 07.11.2024 по 31.01.2026
 Дата подписи: 22.01.2025 17:50:01

Руководитель

(подпись)

Гулевская Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C6143171B209D0130951169BDE5D024E
 Владелец: Умерова Надия Мухсиновна
 Действителен: с 14.11.2024 по 07.02.2026
 Дата подписи: 22.01.2025 17:18:11

(подпись)

Умерова Н.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

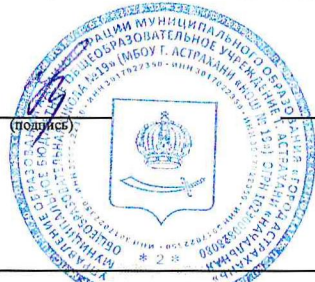
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

22.01.2025



Умерова Надия Мухсиновна
(расшифровка подписи)

334500
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025
 Главный бухгалтер(Умерова Надия Мухсиновна, Сертификат: 00C6143171B209D0130951169BDE5D024E, Действителен: с 14.11.2024 по 07.02.2026), Руководитель(Гулевская Татьяна Юрьевна, Сертификат: 059F30B5663F8F3523DB16BAF1734EF4, Действителен: с 07.11.2024 по 31.01.2026)