

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	397 623,80	64 377 714,46	173 819,86	64 949 158,12	11 822 800,00	65 880 089,51	149 278,89	77 852 168,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	397 623,80	91 542 097,11	478 276,00	92 417 996,91	11 822 800,00	92 743 278,45	518 643,54	105 084 721,99

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	541 199,52	-	541 199,52	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00
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	-	-	218 009,93	218 009,93	-	-	176 881,96	176 881,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 715 120,09	-	37 715 120,09	-	38 383 526,30	-	38 383 526,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	397 623,80	63 793 040,00	-	64 190 663,80	10 107 800,00	65 766 360,00	-	75 874 160,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 819 820,17	-	2 819 820,17	-	4 391 264,13	-	4 391 264,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	397 623,80	104 869 179,78	218 009,93	105 484 813,51	11 822 800,00	108 541 150,43	176 881,96	120 540 832,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 327 082,67	260 266,07	-13 066 816,60	-	-15 797 871,98	341 761,58	-15 456 110,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	397 623,80	91 542 097,11	478 276,00	92 417 996,91	11 822 800,00	92 743 278,45	518 643,54	105 084 721,99

* 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	-	-	-	-	3 076 826,21	32 232 950,00	2 726 810,13	38 036 586,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 076 826,21	32 232 950,00	2 726 810,13	38 036 586,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 361 826,21	32 743 189,48	2 763 990,42	36 869 006,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	541 199,52	-	541 199,52
	расходы	182	-	-	-	-	1 361 826,21	32 201 989,96	2 763 990,42	36 327 806,59
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	17 911,22	17 911,22
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 243 963,37	260 143,08	2 504 106,45	-	2 464 463,37	260 143,08	2 724 606,45
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	-	469 764,49	-	469 764,49	-	47 463,70	-	47 463,70

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)

Калинина В.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Алиева Е.В.
 (подпись)

Алиева Е.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Алиева Елена Владимировна
 (расшифровка подписи)

8-81368-54510; 8-81368-58900, kirdetsad21@mail.ru
 (телефон, e-mail)

17.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Алиева Елена Владимировна, Сертификат: 00AE021684C21DC2187285C31934C6229E, Действителен: с 20.11.2023 по 12.02.2025),Руководитель(Калинина Вероника Валерьевна, Сертификат: 70623CDEE93CCECC18C03541178178D9, Действителен: с 12.08.2024 по 05.11.2025)