

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	0,00	31 669,94	0,00	31 669,94	0,00	29 512,90	1 259,00	30 771,90	
из них: долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	108 946,75	182 595,00	127 624,81	419 166,56	0,00	181 734,00	84 812,41	266 546,41	
Иные расчеты, всего	430			176 050,15	176 050,15			7 589,16	7 589,16	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	176 050,15	176 050,15	X	X	7 589,16	7 589,16	
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	0,00	0,00	620 022,13	620 022,13	0,00	0,00	1 111 570,63	1 111 570,63	
из них: долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	121 892 754,90	0,00	121 892 754,90	0,00	122 313 380,90	0,00	122 313 380,90	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 270 800,00	579 175 399,00	426 631,64	607 872 830,64	8 137 600,00	611 151 274,00	345 517,82	619 634 391,82	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 041 530,00	27 587 654,49	0,00	29 629 184,49	747 000,00	31 504 251,91	0,00	32 251 251,91	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	30 421 276,75	728 870 073,33	1 350 328,73	760 641 678,81	8 884 600,00	765 180 153,71	1 550 749,02	775 615 502,73	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 041 530,00	-55 900 560,57	1 472 899,54	-56 469 191,03	-148 000,00	-58 290 460,76	1 415 101,19	-57 023 359,57	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	28 379 746,75	672 969 512,76	2 823 228,27	704 172 487,78	8 736 600,00	706 889 692,95	2 965 850,21	718 592 143,16	

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879 982,28	187 321 238,46	2 549 172,17	201 750 392,91
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 035,53	187 311 603,72	2 466 223,68	201 548 862,93
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,75	9 634,74	71 865,33	190 446,82
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 083,16	11 083,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879 982,28	184 362 571,28	2 487 813,38	198 730 366,94
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	108 946,75	0,00	0,00	108 946,75
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 035,53	184 362 571,28	2 308 269,23	198 441 876,04
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 544,15	179 544,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 196 357,33	744 013,63	8 940 370,96	0,00	8 380 607,33	1 003 911,63	9 384 518,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	9 171 710,04	0,00	9 171 710,04	0,00	6 608 450,46	0,00	6 608 450,46
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 617 781,31	0,00	7 617 781,31	0,00	7 532 546,83	0,00	7 532 546,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	186 772,60	37 500,00	224 272,60	0,00	89 051,60	37 500,00	126 551,60

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)



 О.А. Лещинская
 (расшифровка подписи)

 Р.Р. Таймасова
 (расшифровка подписи)

 Р.Р. Таймасова
 (расшифровка подписи)

 8-34664-59550 r.taymasova@rambler.ru
 (телефон, e-mail)

27 января 2025 г.