

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	102,693,326.15	5,003,172.26	107,696,498.41	-	120,577,801.18	66,755.06	120,644,556.24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	101,358.36	164,695,051.09	5,319,152.51	170,115,561.96	84,486.75	177,935,059.82	1,683,003.61	179,702,550.18

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	204,999.06	204,999.06	-	-	66,755.06	66,755.06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	204,999.06	204,999.06	X	X	66,755.06	66,755.06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому 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	-	90,438,061.97	1,726,560.00	92,164,621.97	-	88,253,195.68	2,821,799.74	91,074,995.42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	102,500,052.80	-	102,500,052.80	-	120,387,910.25	-	120,387,910.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	651,000.00	-	651,000.00	-	800,730.00	-	800,730.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	193,589,114.77	1,931,559.06	195,520,673.83	-	209,441,835.93	2,888,554.80	212,330,390.73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	101,358.36	-28,894,063.68	3,387,593.45	-25,405,111.87	84,486.75	-31,506,776.11	-1,205,551.19	-32,627,840.55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	101,358.36	164,695,051.09	5,319,152.51	170,115,561.96	84,486.75	177,935,059.82	1,683,003.61	179,702,550.18

* 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	-	-	-	-	3,808,536.75	110,645,529.16	1,365,809.23	115,819,875.14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3,808,536.75	110,629,184.80	1,236,651.72	115,674,373.27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	16,344.36	129,157.51	145,501.87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3,808,536.75	110,645,529.16	6,302,226.43	120,756,292.34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3,808,536.75	110,645,529.16	6,034,824.92	120,488,890.83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	267,401.51	267,401.51
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3,295,347.27	1,034,208.43	4,329,555.70	-	3,231,926.35	1,045,959.88	4,277,886.23
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	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00

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: 0086C8061EDFF1096C1C44295593174C77
 Владелец: Бойко Марина Владимировна
 Действителен: с 24.04.2024 по 18.07.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 11:28:50

Руководитель

(подпись)

Бойко М.В. главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 4DEE986E8F58DCC8B455C7390573A729
 Владелец: Михайлова Ольга Алексеевна
 Действителен: с 14.06.2024 по 07.09.2025
 Дата подписи: 03.02.2025 11:25:32

Михайлова О.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Михайлова Ольга Алексеевна
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03.02.2025

"03" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025
 Главный бухгалтер(Михайлова Ольга Алексеевна, Сертификат: 4DEE986E8F58DCC8B455C7390573A729, Действителен: с 14.06.2024 по 07.09.2025),Руководитель(Бойко Марина Владимировна, Сертификат: 0086C8061EDFF1096C1C44295593174C77, Действителен: с 24.04.2024 по 18.07.2025)