

| А К Т И В | Код строк и | 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 | 639 393,79 | 1 429 397,72 | 16 175 818,27 | 18 244 609,78 | - | 5 687 191,24 | 25 293 981,98 | 30 981 173,22 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 663 672,77 | 27 483 750,22 | 22 136 061,58 | 52 283 484,57 | 2 302 731,06 | 34 827 748,54 | 30 658 743,21 | 67 789 222,81 |

| П А С С И В | Код строк и | 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 | - | 407 846,14 | 582 766,34 | 990 612,48 | - | 1 366 084,41 | 127 585,14 | 1 493 669,55 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 639 393,79 | 35 759,00 | 2 510,00 | 677 662,79 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 330 791,21 | 330 791,21 | - | - | 310 013,85 | 310 013,85 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 65 302 641,19 | 1 290 300,00 | 66 592 941,19 | - | 68 941 418,16 | 1 290 300,00 | 70 231 718,16 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 6 401 066,71 | - | 6 401 066,71 | - | 4 550 000,00 | 39 533,12 | 4 589 533,12 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 639 393,79 | 72 147 313,04 | 2 206 367,55 | 74 993 074,38 | - | 74 857 502,57 | 1 767 432,11 | 76 624 934,68 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 2 024 278,98 | -44 663 562,82 | 19 929 694,03 | -22 709 589,81 | 2 302 731,06 | -40 029 754,03 | 28 891 311,10 | -8 835 711,87 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 663 672,77 | 27 483 750,22 | 22 136 061,58 | 52 283 484,57 | 2 302 731,06 | 34 827 748,54 | 30 658 743,21 | 67 789 222,81 |

* 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 | - | - | - | - | 38 463 844,17 | 181 101 400,00 | 24 854 059,01 | 244 419 303,18 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 38 385 504,26 | 181 101 400,00 | 24 828 107,42 | 244 315 011,68 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 78 339,91 | - | 25 951,59 | 104 291,50 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 39 103 237,96 | 176 886 513,05 | 15 652 408,45 | 231 642 159,46 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 39 103 237,96 | 176 886 513,05 | 15 626 456,86 | 231 616 207,87 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 25 951,59 | 25 951,59 |
| 20 | Задолженность, неостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 488 832,16 | 3 029 618,28 | 4 518 450,44 | - | 1 563 234,78 | 3 441 743,68 | 5 004 978,46 |
| 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 | - | - | - | - | - | 1 695 000,00 | - | 1 695 000,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 37 980,10 | 294 067,09 | 332 047,19 | - | 210 910,10 | 295 507,09 | 506 417,19 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Руководите _____
(подпись)

Сидоренко А.В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)



Кудряшова Е.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Кудряшова Елена Васильевна _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

03.03.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Кудряшова Елена Васильевна, Сертификат: 00D9A9F0822B503DB45E6B221E856DF5DA, Действителен: с 26.02.2024 по 21.05.2025), Руководитель(Сидоренко Альбина Валерьевна,
Сертификат: 37A3E0F42EDE00EB56618E6F24D7A129, Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025)