

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	-	360 730 728,49	12 715 646,09	373 446 374,58	-	452 671 600,00	16 886 445,02	469 558 045,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	470 198 400,56	38 097 608,96	508 296 009,52	-	558 540 356,91	44 114 170,40	602 654 527,31

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	-	-	598 048,26	598 048,26	-	-	694 447,01	694 447,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	6 267 328,49	1 213 817,28	7 481 145,77	-	9 934 070,85	1 235 296,54	11 169 367,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 586 946,41	8 586 946,41	-	-	6 392 451,40	6 392 451,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 586 946,41	8 586 946,41	X	X	6 392 451,40	6 392 451,40
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	-	-	601,81	601,81	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	167 958 213,82	-	167 958 213,82	-	167 371 733,07	-	167 371 733,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	354 463 400,00	621 870,97	355 085 270,97	-	452 671 600,00	646 745,80	453 318 345,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 722 982,46	2 780 271,41	16 503 253,87	-	13 939 588,18	2 832 963,69	16 772 551,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	542 411 924,77	13 801 556,14	556 213 480,91	-	643 916 992,10	11 801 904,44	655 718 896,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-72 213 524,21	24 296 052,82	-47 917 471,39	-	-85 376 635,19	32 312 265,96	-53 064 369,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	470 198 400,56	38 097 608,96	508 296 009,52	-	558 540 356,91	44 114 170,40	602 654 527,31

* 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	-	-	-	-	-	281 041 400,00	124 594 371,96	405 635 771,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	281 041 400,00	103 888 577,50	384 929 977,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	20 705 794,46	20 705 794,46	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	281 041 400,00	119 227 632,90	400 269 032,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	281 041 400,00	96 327 343,43	377 368 743,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	22 900 289,47	22 900 289,47	
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 063 458,19	5 710 875,22	8 774 333,41	-	2 961 426,18	5 871 849,54	8 833 275,72
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	-	115 015,60	-	115 015,60	-	115 015,60	1 250,00	116 265,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	45 170,19	849 816,68	894 986,87	-	40 551,47	787 067,90	827 619,37

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: 00BE5D9F3E08754BAEВFE1AA202ED16F82
 Владелец: Прусский Владимир Александрович
 Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025
 (подпись)

Руководите

Прусский В. А. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 516E59DD18D2D82FC31D9FA45FEAF8D9
 Владелец: Песчинская Юлия Витальевна
 Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025
 (подпись)

Песчинская Ю. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20.01.2025

"01" января 2025 г.