

| АКТИВ | 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 | 18 157 841,13 | 115 736,94 | 4 594 612,56 | 22 868 190,63 | 19 283 756,73 | 157 480 919,05 | 5 072 633,03 | 181 837 308,81 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 18 342 373,80 | 86 914 043,75 | 6 398 045,44 | 111 654 462,99 | 19 464 085,08 | 243 259 929,47 | 6 858 193,56 | 269 582 208,11 |

| 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 | 2 899 345,85 | 384 128,72 | 3 283 474,57 | 0,00 | 3 721 273,60 | 1 084 407,62 | 4 805 681,22 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 187 841,13 | 2 140 787,69 | 196 651,09 | 2 525 279,91 | 95 356,73 | 3 390 171,57 | 4 690,81 | 3 490 219,11 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 0,00 | 0,00 | | | 393 742,49 | 393 742,49 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 393 742,49 | 393 742,49 |
| 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 | 34 094,10 | 34 094,10 | 0,00 | 0,00 | 21 910,28 | 21 910,28 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 194 368 501,47 | 0,00 | 194 368 501,47 | 0,00 | 194 368 501,47 | 0,00 | 194 368 501,47 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 17 970 000,00 | 0,00 | 3 654 771,67 | 21 624 771,67 | 19 188 400,00 | 155 401 680,00 | 1 617 609,04 | 176 207 689,04 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 2 822 513,00 | 111 964,00 | 2 934 477,00 | 0,00 | 3 141 374,32 | 134 549,03 | 3 275 923,35 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 18 157 841,13 | 202 231 148,01 | 4 381 609,58 | 224 770 598,72 | 19 283 756,73 | 360 023 000,96 | 3 256 909,27 | 382 563 666,96 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 184 532,67 | -115 317 104,26 | 2 016 435,86 | -113 116 135,73 | 180 328,35 | -116 763 071,49 | 3 601 284,29 | -112 981 458,85 |
| БА.ЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 18 342 373,80 | 86 914 043,75 | 6 398 045,44 | 111 654 462,99 | 19 464 085,08 | 243 259 929,47 | 6 858 193,56 | 269 582 208,11 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

| Номер забалансо- вого 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 | 11 102 519,00 | 83 270 294,00 | 20 883 956,43 | 115 256 769,43 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 102 519,00 | 83 270 294,00 | 20 471 453,94 | 114 844 266,94 |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 502,49 | 412 502,49 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 195 003,40 | 81 272 158,08 | 17 618 419,17 | 110 085 580,65 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 051 931,56 | 81 272 158,08 | 17 618 419,17 | 109 942 508,81 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 071,84 | 0,00 | 0,00 | 143 071,84 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 202,96 | 202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 3 322 423,89 | 1 438 526,96 | 4 760 950,85 | 0,00 | 3 519 308,69 | 1 501 934,06 | 5 021 242,75 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 31 432,50 | 0,00 | 31 432,50 | 0,00 | 31 432,50 | 0,00 | 31 432,50 |
| 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 | 0,00 | 37 436,00 | 20 767,00 | 58 203,00 | 0,00 | 18 718,00 | 17 641,50 | 36 359,50 |

| 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

(подпись)_____
Т.М. Смирнова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)_____
Т.Н. Седова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)_____
(подпись)_____
Т.Н. Седова
(расшифровка подписи)_____
(телефон, e-mail)

13 марта 2025 г.