

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	1 063 041,92	10 916 216,24	0,00	11 979 258,16	1 149 185,00	11 776 783,56	0,00	12 925 968,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 063 041,92	10 916 684,24	14 478,01	11 994 204,17	1 149 185,00	13 780 162,56	14 478,01	14 943 825,57

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480						2 120 604,36		2 120 604,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 063 041,92	10 916 668,00	0,00	11 979 709,92	1 149 185,00	11 776 948,99	0,00	12 926 133,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	30 002,32	0,00	30 002,32	25 765,63	170 036,36	0,00	195 801,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 063 041,92	10 946 670,32	0,00	12 009 712,24	1 174 950,63	14 067 589,71	0,00	15 242 540,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-29 986,08	14 478,01	-15 508,07	-25 765,63	-287 427,15	14 478,01	-298 714,77
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 063 041,92	10 916 684,24	14 478,01	11 994 204,17	1 149 185,00	13 780 162,56	14 478,01	14 943 825,57

* 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	1 853 868,15	6 154 907,01	0,00	8 008 775,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 868,15	6 154 907,01	0,00	8 008 775,16
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 868,15	6 154 907,01	0,00	8 008 775,16
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 868,15	6 154 907,01	0,00	8 008 775,16
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	72 228,62	121 230,00	193 458,62	0,00	72 228,62	121 230,00	193 458,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	87 685,93		87 685,93	0,00	0,00		0,00
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	149 758,08	0,00	149 758,08	0,00	149 758,08	0,00	149 758,08

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

А.Н. Панарина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00837684F4879EDD17FF43926D4AFF578E
Владелец: Панарина Александра Николаевна
Действителен с 26.02.2024 по 21.05.2025

Главный бухгалтер

О.В. Начарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D8A7F552A1D82A72FE553054BB4F69E0
Владелец: Начарова Оксана Вячеславовна
Действителен с 07.10.2024 по 31.12.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Начарова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D8A7F552A1D82A72FE553054BB4F69E0
Владелец: Начарова Оксана Вячеславовна
Действителен с 07.10.2024 по 31.12.2025

13 февраля 2025 г.