

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
I	2													
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270													
из них	271													
долгосрочные														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280													
из них	282													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)														
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	32 324 400,00	748 316 087,53	1 336 000,77	781 976 488,30	11 957 000,00	783 077 084,87	1 588 390,39	796 622 475,26					
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	32 324 400,00	819 531 252,69	1 379 541,11	853 235 193,80	11 957 000,00	854 925 311,17	1 777 771,73	868 660 082,90					

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долгам, обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 026 658,09	8 000,00	1 034 658,09	0,00	437 863,87	0,00	437 863,87	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	153 694,00	30 600,00	184 294,00	0,00	152 043,00	0,00	152 043,00	
Иные расчеты, всего	430			295 331,91	295 331,91		22 826,69		22 826,69	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	295 331,91	295 331,91	X	X	22 826,69	22 826,69	
внутрикомпонентные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	91 404 995,06	0,00	91 404 995,06	0,00	94 056 983,06	0,00	94 056 983,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 324 400,00	746 639 057,00	822 327,28	779 785 784,28	11 957 000,00	779 787 194,00	1 018 822,00	792 763 016,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 148 197,15	56 938 319,26	0,00	60 106 516,41	2 962 000,00	53 222 180,08	0,00	56 184 180,08	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	35 472 597,15	896 182 723,41	1 156 259,19	932 811 579,75	14 919 000,00	927 656 266,01	1 041 648,69	943 616 914,70	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 148 197,15	-76 651 470,72	223 281,92	-79 576 385,95	-2 962 000,00	-72 730 954,84	736 123,04	-74 956 831,80	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	32 324 400,00	819 531 252,69	1 379 541,11	853 235 193,80	11 957 000,00	854 925 311,17	1 777 771,73	868 660 082,90	


* 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				
			4	5	6	7	8	9	10	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3				7				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	19 869 813,58	245 787 035,80	974 110,73	266 630 960,11
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 813,58	245 787 035,80	961 402,44	266 618 251,82
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,29	12 708,29
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 813,58	244 174 175,46	962 187,48	265 006 176,52
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 813,58	244 174 175,46	676 973,97	264 720 963,01
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 213,51	285 213,51
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 948 843,06	28 338,00	8 977 171,06	0,00	9 590 909,25	24 366,00	9 615 275,25
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	0,00	3 826 704,31	0,00	3 826 704,31	0,00	5 055 321,56	0,00	5 055 321,56
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 365 698,00	0,00	2 365 698,00	0,00	6 303 367,90	0,00	6 303 367,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	111 514,83	0,00	111 514,83	0,00	139 584,83	0,00	139 584,83

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
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)

О.А. Рытик
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.Р. Немерецкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.Р. Немерецкая
(расшифровка подписи)

34664-65385 mboussh21-nv@yandex.
(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.