

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	19 946 286,12	159 616 331,84	2 449 999,16	182 012 617,12	16 417 353,54	202 839 304,88	1 004 077,54	220 260 735,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 105 231,27	218 853 594,62	9 058 097,03	248 016 922,92	16 576 298,69	261 001 982,46	7 260 770,66	284 839 051,81

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	223 032,31	19 617,00	242 649,31	0,00	311 249,15	0,00	311 249,15
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 416 186,12	7 152,00	0,00	1 423 338,12	21 453,54	16 495,00	0,00	37 948,54
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	515 455,43	515 455,43	0,00	0,00	791 697,83	791 697,83
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	95 044 129,46	0,00	95 044 129,46	0,00	94 370 728,48	0,00	94 370 728,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 530 100,00	158 945 900,00	0,00	177 476 000,00	16 395 900,00	202 653 800,00	0,00	219 049 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	194 570,76	1 238 841,76	0,00	1 433 412,52	221 283,09	1 565 480,80	0,00	1 786 763,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 140 856,88	255 459 055,53	535 072,43	276 134 984,84	16 638 636,63	298 917 753,43	791 697,83	316 348 087,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-35 625,61	-36 605 460,91	8 523 024,60	-28 118 061,92	-62 337,94	-37 915 770,97	6 469 072,83	-31 509 036,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 105 231,27	218 853 594,62	9 058 097,03	248 016 922,92	16 576 298,69	261 001 982,46	7 260 770,66	284 839 051,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забаланс ового 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	12 338 469,38	64 179 115,35	9 728 849,58	86 246 434,31
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 469,38	64 179 115,35	9 728 849,58	86 246 434,31
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 201,96	64 676 592,41	11 112 598,04	89 522 392,41
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 201,96	64 676 592,41	11 112 598,04	89 522 392,41
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			47 677,33	47 677,33			79 857,62	79 857,62
20	в том числе: 2024	201							33 739,79	33 739,79
20	2023	202			1 909,04	1 909,04			1 909,04	1 909,04
20	2022	203			44 208,79	44 208,79			44 208,79	44 208,79
20	2021	204			1 559,50	1 559,50				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 337 253,56	1 066 355,94	4 403 609,50	0,00	3 354 024,90	1 079 504,94	4 433 529,84
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	97 050,03	3 870,00	100 920,03	0,00	97 050,03	3 870,00	100 920,03

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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4F1E9747742DAAAA598A69CF2A035A4A
 Владелец: Чекалина Светлана Васильевна
 Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025
 Дата подписания: 14.03.2025

С.В. Чекалина
 (расшифровка подписи)

Заместитель заведующего

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00E1842ABEEF4AF3EF35D1B6CE11CD5401
 Владелец: Дынько Яна Вячеславовна
 Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025
 Дата подписания: 14.03.2025

Я.В. Дынько
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Заместитель заведующего

Заместитель заведующего
(должность)

Я.В. Дынько
(расшифровка подписи)

ds216@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1842ABEEF4AF3EF35D1B6CE11CD5401
Владелец: Дынько Яна Вячеславовна
Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025
Дата подписания: 14.03.2025

19 марта 2025 г.