

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскоричные	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	-	22 438 519,22	151 796,69	22 590 315,91	-	26 466 291,00	111 324,53	26 577 615,53	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	80 191 696,13	246 290,84	80 437 986,97	-	81 782 410,62	278 375,55	82 060 786,17	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	246 195,10	246 195,10	-	-	157 544,86	157 544,86	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	56 961,00	-	56 961,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутридомовенные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выставленным товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	83 629 883,85	-	83 629 883,85	-	83 635 491,49	-	83 635 491,49	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	22 421 751,00	-	22 421 751,00	-	26 409 330,00	-	26 409 330,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	701 634,97	-	701 634,97	-	763 067,76	-	774 487,51	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	106 753 269,82	246 195,10	106 999 464,92	-	110 864 850,25	168 964,61	111 033 814,86	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-26 561 573,69	95,74	-26 561 477,95	-	-29 082 439,63	109 410,94	-28 973 028,69	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	80 191 696,13	246 290,84	80 437 986,97	-	81 782 410,62	278 375,55	82 060 786,17	

* Данные по этим строкам в валюте 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и пособий вследствие невыплатного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	24 004 653,50	2 080 388,12	26 085 041,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	23 995 691,00	2 080 388,12	26 076 079,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	8 962,50	-	8 962,50
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	24 004 653,50	2 092 868,85	26 097 522,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	24 004 653,50	2 092 868,85	26 097 522,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	4 158,92	4 158,92	-	-	4 158,92	4 158,92
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	992 901,07	65 695,00	1 058 596,07	-	981 128,07	92 497,00	1 073 625,07
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	-	2 490 026,50	30 865,01	2 520 891,51	-	2 453 169,74	30 865,01	2 484 034,75

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	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	Смешная 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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель Алешкина Н.Н. (подпись) Главный бухгалтер Воробыева Н.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка и

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"22" января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 502f4ecd4822fc2b26a9799f9b66bf4e
 Владелец: Алешкина Наталья Николаевна
 Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
 Дата подписи: 17.02.2025 16:52:32

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821284

Владелец Алёшкина Наталья Николаевна

Действителен с 13.11.2024 по 13.11.2025