

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	112 354 444,00	36 025 939,65	7 390 171,03	155 770 554,68	5 657 634,00	38 749 524,27	5 003 621,42	49 410 779,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	112 354 444,00	62 337 851,54	9 174 632,16	183 866 927,70	5 657 634,00	166 585 529,55	7 446 029,44	179 689 192,99

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	419,79	12 785,26	13 205,05	0,00	192 924,76	534,61	193 459,37
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 000,00	125 524,60	1 705,47	136 230,07	0,00	105 839,26	2 020,32	107 859,58
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	4 049,47	4 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	46 297 289,39	0,00	46 297 289,39	0,00	148 618 979,31	0,00	148 618 979,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	112 345 444,00	35 897 120,00	0,00	148 242 564,00	5 657 634,00	38 749 020,00	0,00	44 406 654,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	447 964,78	7 104,94	455 069,72	0,00	691 661,12	29 039,01	720 700,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	112 354 444,00	82 768 318,56	25 645,14	195 148 407,70	5 657 634,00	188 358 424,45	31 593,94	194 047 652,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-20 430 467,02	9 148 987,02	-11 281 480,00	0,00	-21 772 894,90	7 414 435,50	-14 358 459,40
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	112 354 444,00	62 337 851,54	9 174 632,16	183 866 927,70	5 657 634,00	166 585 529,55	7 446 029,44	179 689 192,99

* 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	119 433 543,00	12 848 299,30	37 506 416,71	169 788 259,01
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	119 433 543,00	12 848 299,30	37 506 416,71	169 788 259,01
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	119 442 543,00	12 967 905,21	39 884 928,28	172 295 376,49
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	119 433 543,00	12 967 905,21	39 884 928,28	172 286 376,49
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	11 832,90	11 832,90	0,00	0,00	15 882,37	15 882,37
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 211 295,30	1 441 240,32	2 652 535,62	0,00	3 100 931,42	1 634 390,35	4 735 321,77
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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

Д.А. Новак
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 19FEA357041B08CDB57F0BA955038E32
Владелец: Новак Дарья Александровна
Действителен с 16.05.2024 по 09.08.2025

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

05 февраля 2025 г.