

| А К Т И В | 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 | 3 496 644,00 | 62 445 000,00 | 551 820,02 | 66 493 464,02 | 4 865 204,00 | 74 386 132,00 | 350 511,84 | 79 601 847,84 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 3 496 644,00 | 70 788 345,88 | 668 787,16 | 74 953 777,04 | 4 865 204,00 | 81 544 445,81 | 502 085,34 | 86 911 735,15 |

| П А С С И В | 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 | - | 175 218,00 | 34 702,61 | 209 920,61 | - | 168 398,48 | 17 984,78 | 186 383,26 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 252 824,09 | - | 252 824,09 | - | 265 829,09 | 14 420,19 | 280 249,28 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 18 815 261,34 | - | 18 815 261,34 | - | 17 293 573,34 | - | 17 293 573,34 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 3 496 644,00 | 62 445 000,00 | - | 65 941 644,00 | 4 865 204,00 | 74 386 132,00 | - | 79 251 336,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 683 871,74 | - | 2 683 871,74 | - | 2 624 427,79 | 20 465,47 | 2 644 893,26 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 3 496 644,00 | 84 372 175,17 | 34 702,61 | 87 903 521,78 | 4 865 204,00 | 94 738 360,70 | 52 870,44 | 99 656 435,14 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -13 583 829,29 | 634 084,55 | -12 949 744,74 | - | -13 193 914,89 | 449 214,90 | -12 744 699,99 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 3 496 644,00 | 70 788 345,88 | 668 787,16 | 74 953 777,04 | 4 865 204,00 | 81 544 445,81 | 502 085,34 | 86 911 735,15 |

* 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)

Овчинникова Л.А.
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Эткеева В.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

Эткеева Валентина Алексеевна
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

14.02.2025

"14" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Эткеева Валентина Алексеевна, Сертификат: 0082109047F864AC244A6686D02476D89E, Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025),Руководитель(Овчинникова Лариса Анатольевна, Сертификат: 00A48DA24B2F7D57FC715063F4639A842A, Действителен: с 23.08.2024 по 16.11.2025)