

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	11 595 656,96	101 722 399,53	853 069,36	114 171 125,85	11 417 243,66	121 852 984,89	332 243,77	133 602 472,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 572 913,66	113 569 767,65	1 387 013,86	127 529 695,17	11 836 947,81	133 932 351,94	818 812,87	146 588 112,62

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	175 271,39	7 612,37	182 883,76	0,00	232 235,81	7 619,91	239 855,72
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 556,96	19 859,00	0,00	25 415,96	52 943,66	13 688,00	0,00	66 631,66
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	366 489,82	366 489,82	0,00	0,00	332 571,20	332 571,20
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 804 262,34	0,00	17 804 262,34	0,00	18 120 212,32	0,00	18 120 212,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 590 100,00	100 971 900,00	1 229,67	112 563 229,67	11 364 300,00	121 781 700,00	0,00	133 146 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	111 888,54	1 430 237,68	0,00	1 542 126,22	161 234,89	1 366 735,01	0,00	1 527 969,90
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 707 545,50	120 401 530,41	375 331,86	132 484 407,77	11 578 478,55	141 514 571,14	340 191,11	153 433 240,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	865 368,16	-6 831 762,76	1 011 682,00	-4 954 712,60	258 469,26	-7 582 219,20	478 621,76	-6 845 128,18
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	12 572 913,66	113 569 767,65	1 387 013,86	127 529 695,17	11 836 947,81	133 932 351,94	818 812,87	146 588 112,62

* 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			
			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	4 974 952,94	38 864 000,00	5 822 353,54	49 661 306,48
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 952,94	38 864 000,00	5 822 353,54	49 661 306,48
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 566,24	39 525 284,17	6 377 234,30	50 830 084,71
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,96	13 000,00	0,00	18 556,96
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 009,28	39 512 284,17	6 377 234,30	50 811 527,75
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			86 818,33	86 818,33			104 194,89	104 194,89
20	в том числе: 2024	201							31 353,20	31 353,20
20	2023	202			49 940,17	49 940,17			49 940,17	49 940,17
20	2022	203			22 901,52	22 901,52			22 901,52	22 901,52
20	2021	204			13 976,64	13 976,64				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 373 304,71	443 478,00	1 816 782,71	0,00	1 620 944,57	455 415,00	2 076 359,57
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	41 237,77	4 706,21	45 943,98	0,00	41 237,77	4 706,21	45 943,98

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



(подпись)

Д.М. Плохая
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Моч-к
(должность)

DM
(подпись)

И.И. Щобуверов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М
(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)