

| 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 | | 556 706 053,38 | 188 142 821,96 | 744 848 875,34 | | 620 375 431,56 | 184 534 611,29 | 804 910 042,85 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 64 781,38 | 814 707 783,40 | 203 290 310,17 | 1 018 062 874,95 | 64 781,38 | 863 571 759,00 | 202 525 595,13 | 1 066 162 135,51 |

| 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 | | | 1 006 358,67 | 1 006 358,67 | | | 1 588 924,18 | 1 588 924,18 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1,00 | 467 389,43 | 467 390,43 | | | 561 840,84 | 561 840,84 |
| 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 | | | 13 561 585,95 | 13 561 585,95 | | | 15 520 228,01 | 15 520 228,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 368 064 881,24 | 7 376 000,00 | 375 440 881,24 | | 360 123 829,24 | 10 342 397,66 | 370 466 226,90 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 556 706 052,38 | 161 356 058,63 | 718 062 111,01 | | 620 375 431,56 | 166 044 903,92 | 786 420 335,48 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 175 821,95 | 9 899 422,78 | 5 344 152,40 | 15 419 397,13 | 64 690,98 | 5 947 547,11 | 3 741 601,02 | 9 753 839,11 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 175 821,95 | 934 670 357,40 | 189 111 545,08 | 1 123 957 724,43 | 64 690,98 | 986 446 807,91 | 197 799 895,63 | 1 184 311 394,52 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -111 040,57 | -119 962 574,00 | 14 178 765,09 | -105 894 849,48 | 90,40 | -122 875 048,91 | 4 725 699,50 | -118 149 259,01 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 64 781,38 | 814 707 783,40 | 203 290 310,17 | 1 018 062 874,95 | 64 781,38 | 863 571 759,00 | 202 525 595,13 | 1 066 162 135,51 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 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 | | | | | 54 059 875,99 | 234 017 526,32 | 127 414 347,58 | 415 491 749,89 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 54 057 275,99 | 218 212 914,96 | 111 626 558,17 | 383 896 749,12 |
| | расходы | 172 | | | | | 2 600,00 | 53 050,90 | 36 228,95 | 91 879,85 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 15 751 560,46 | 15 751 560,46 | 31 503 120,92 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 54 059 875,99 | 234 017 526,32 | 135 530 496,95 | 423 607 899,26 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | 9 518 337,00 | 9 518 337,00 |
| | расходы | 182 | | | | | 54 059 875,99 | 218 265 965,86 | 110 260 599,49 | 382 586 441,34 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | 15 751 560,46 | 15 751 560,46 | 31 503 120,92 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 21 174 005,31 | 7 495 175,07 | 28 669 180,38 | | 20 755 633,04 | 7 731 535,16 | 28 487 168,20 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 33 764,00 | 3 482,00 | 37 246,00 | | 32 582,00 | 137,00 | 32 719,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | 384 591,13 | 7 376 000,00 | 7 760 591,13 | | 384 591,13 | 7 376 000,00 | 7 760 591,13 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 12 408,00 | 69 448,27 | 81 856,27 | | 12 408,00 | 69 448,27 | 81 856,27 |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 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
(уполномоченное лицо)

СИНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сергеева Линда Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Сергеева Линда Борисовна
(расшифровка подписи)

8(351)2632840
(телефон, e-mail)

на 28 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2A58B3C90A56E36E8CA07E524790DAFC

Владелец **Сергеева Линда Борисовна**

Действителен с **13.08.2024** по **06.11.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DF812DC3740782BB52A9B03E6A1CAD9C

Владелец **Синецкий Сергей Борисович**

Действителен с **10.07.2024** по **03.10.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**