

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 (судам) (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	4 557 535,34	97 882 148,71	575 372,61	103 015 056,66	3 750 000,00	109 357 959,21	516 740,52	113 624 699,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 557 535,34	101 805 700,71	1 269 036,59	107 632 272,64	3 750 000,00	113 579 628,33	1 182 482,46	118 512 110,79

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	53 451,30	0,00	53 451,30	0,00	52 877,44	74 800,00	127 677,44
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 176,91	0,00	742 176,91
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	7 801 789,50	1 049 567,16	8 851 356,66	0,00	7 801 789,50	1 049 567,16	8 851 356,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 557 535,34	97 354 000,00	0,00	101 911 535,34	3 750 000,00	108 563 600,00	0,00	112 313 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	264 924,06	0,00	264 924,06	0,00	1 629 364,87	0,00	1 629 364,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 557 535,34	105 474 164,86	1 049 567,16	111 081 267,36	3 750 000,00	118 789 808,72	1 124 367,16	123 664 175,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 668 464,15	219 469,43	-3 448 994,72	0,00	-5 210 180,39	58 115,30	-5 152 065,09
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 557 535,34	101 805 700,71	1 269 036,59	107 632 272,64	3 750 000,00	113 579 628,33	1 182 482,46	118 512 110,79

* 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								

директор

Г.Ю. Воронкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 187FFC845C3F8D56136F281F9AD367D9
Владелец: Воронкова Галина Юрьевна
Действителен с 15.11.2023 по 07.02.2025

Главный бухгалтер

Т.А. Малинина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F84F419B25E6BVE29D3D4B52DFAD7AF0
Владелец: Малинина Татьяна Александровна
Действителен с 24.12.2024 по 19.03.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.