

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			516 016,98	516 016,98			318 289,52	318 289,52
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			516 016,98	516 016,98			318 289,52	318 289,52
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	88 668,68	726 788 773,31	68 620 704,22	795 498 146,21	71 801,35	47 794 539,63	125 356 676,24	173 223 017,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	88 668,68	1 775 015 213,09	266 420 146,45	2 041 524 028,22	71 801,35	1 081 244 448,78	347 822 929,09	1 429 139 179,22

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		4 008 277,75	363 206,00	4 371 483,75		3 383 690,86	198 671,60	3 582 362,46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	88 668,68		2 421 162,46	2 509 831,14	71 801,35		2 078 161,35	2 149 962,70
Иные расчеты, всего	430							260 000,00	260 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	260 000,00	260 000,00
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			2 143 142,96	2 143 142,96			2 640 766,96	2 640 766,96
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 068 766 243,79		2 068 766 243,79		2 070 006 943,37		2 070 006 943,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510		672 759 400,00	101 973 069,01	774 732 469,01			96 283 425,85	96 283 425,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	37 480,47	14 486 587,49	1 435 212,89	15 959 280,85	29 849,53	16 037 678,48	1 879 279,30	17 946 807,31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	126 149,15	2 760 020 509,03	108 335 793,32	2 868 482 451,50	101 650,88	2 089 428 312,71	103 340 305,06	2 192 870 268,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-37 480,47	-985 005 295,94	158 084 353,13	-826 958 423,28	-29 849,53	-1 008 183 863,93	244 482 624,03	-763 731 089,43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	88 668,68	1 775 015 213,09	266 420 146,45	2 041 524 028,22	71 801,35	1 081 244 448,78	347 822 929,09	1 429 139 179,22

* 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	
			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					17 206 800,00	380 978 200,00	233 834 540,84	632 019 540,84	
	в том числе:										
	доходы	171					17 206 800,00	380 978 200,00	232 695 295,84	630 880 295,84	
	расходы	172							19 875,00	19 875,00	
	источники финансирования дефицита	173							1 119 370,00	1 119 370,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 223 667,33	387 786 507,11	179 134 731,01	584 144 905,45	
	в том числе:										
	доходы	181					88 668,68			88 668,68	
	расходы	182					17 134 998,65	387 786 507,11	178 275 361,01	583 196 866,77	
	источники финансирования дефицита	183							859 370,00	859 370,00	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			414 568,01	414 568,01					
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 862 763,36	3 792 858,53	11 655 621,89		8 099 751,80	4 236 740,48	12 336 492,28	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220									
23	Периодические издания для пользования	230		1 095,00	266,00	1 361,00		1 095,00	266,00	1 361,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		8 003 367,45		8 003 367,45		4 464 104,33		4 464 104,33	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 319 488,37	158 407,48	2 477 895,85		2 319 488,37	158 407,48	2 477 895,85	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		857 130,53	236 775,67	1 093 906,20		857 130,53	236 775,67	1 093 906,20	

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)

НАУМОВ АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ

Главный бухгалтер

Митурич Наталья Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Митурич Наталья Юрьевна

(расшифровка подписи)

8 (987) 346-34-93

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5F9674FB46DB9ADC2CE5E949894A9DF8
Владелец **Митурич Наталья Юрьевна**
Действителен с **15.10.2024** по **08.01.2026**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 06C8CBFB746AB0AE5462D3B144AD2CDA
Владелец **Михайлова Светлана Анатольевна**
Действителен с **25.10.2024** по **18.01.2026**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2BB406D0816BD8DD0A879275F058C5BE
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **05.08.2024** по **29.10.2025**
Выдан **Федеральное казначейство**