

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	1,063,834.24	83,938,177.83	1,047,884.32	86,049,896.39	1,767,920.00	92,166,135.01	1,474,939.20	95,408,994.21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,063,834.24	107,313,320.71	1,837,316.40	110,214,471.35	1,767,920.00	115,755,753.60	2,382,513.70	119,906,187.30

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	43,944.00	783,613.70	115,408.44	942,966.14	26,990.82	834,306.46	139,953.31	1,001,250.59
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,634.24	768,583.69	10,554.55	780,772.48	-	729,017.02	13,853.46	742,870.48
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	-	-	271,699.00	271,699.00	-	-	273,812.10	273,812.10
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24,396,392.24	-	24,396,392.24	-	24,396,392.24	-	24,396,392.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,062,200.00	83,490,295.00	-	84,552,495.00	1,767,920.00	91,707,790.00	-	93,475,710.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3,238,169.38	-	3,238,169.38	-	3,462,877.79	-	3,462,877.79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1,107,778.24	112,677,054.01	397,661.99	114,182,494.24	1,794,910.82	121,130,383.51	427,618.87	123,352,913.20
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-43,944.00	-5,363,733.30	1,439,654.41	-3,968,022.89	-26,990.82	-5,374,629.91	1,954,894.83	-3,446,725.90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1,063,834.24	107,313,320.71	1,837,316.40	110,214,471.35	1,767,920.00	115,755,753.60	2,382,513.70	119,906,187.30

* 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
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	-	-	-	-	986,301.91	31,690,234.01	3,730,820.17	36,407,356.09
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	986,301.91	31,669,680.00	3,730,820.17	36,386,802.08
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	20,554.01	-	20,554.01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	987,936.15	31,696,584.11	3,407,724.95	36,092,245.21
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1,634.24	-	-	1,634.24
18	расходы	182	-	-	-	-	986,301.91	31,676,030.10	3,407,724.95	36,070,056.96
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	20,554.01	-	20,554.01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1,645.00	1,645.00	-	-	1,645.00	1,645.00
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,345,695.90	293,152.30	1,638,848.20	-	1,360,040.50	299,552.30	1,659,592.80
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	-	305,075.74	81,024.17	386,099.91	-	460,505.74	81,024.17	541,529.91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2,979.60	-	2,979.60	-	2,979.60	-	2,979.60

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4428616D7D7379C143660C11CEVBB34C
 Владелец: Окишева Марина Юрьевна
 Действителен с 13.03.2024 по 06.06.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 28B790B1424E8D8AD9CC776438E25ADD
 Владелец: Ашихмина Татьяна Владимировна
 Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 28B790B1424E8D8AD9CC776438E25ADD
 Владелец: Ашихмина Татьяна Владимировна
 Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025

14 марта 2025 г.

 М.Ю. Окишева
 (расшифровка подписи)

 Т.В. Ашихмина
 (расшифровка подписи)

 Т.В. Ашихмина
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)