

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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	3 313 791,66	138 461 038,92	448 835,18	142 223 665,76	287 909,33	150 476 151,27	397 201,21	151 161 261,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 313 791,66	202 543 967,62	545 173,31	206 402 932,59	287 909,33	212 883 022,89	504 836,21	213 675 768,43

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	0,00	7 936,57	7 936,57	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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	98 970 633,82	399 000,00	99 369 633,82	0,00	99 481 551,82	399 000,00	99 880 551,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 313 791,66	138 461 038,92	41 900,00	141 816 730,58	287 909,33	150 476 151,27	72 670,00	150 836 730,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 800 289,86	99 301,26	5 899 591,12	0,00	6 215 495,80	237 564,95	6 453 060,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 313 791,66	243 231 962,60	548 137,83	247 093 892,09	287 909,33	256 173 198,89	712 484,95	257 173 593,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-40 687 994,98	-2 964,52	-40 690 959,50	0,00	-43 290 176,00	-207 648,74	-43 497 824,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 313 791,66	202 543 967,62	545 173,31	206 402 932,59	287 909,33	212 883 022,89	504 836,21	213 675 768,43

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	96 342 157,99	51 310 045,95	5 071 379,81	152 723 583,75
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	96 342 157,99	51 310 045,95	4 700 068,37	152 352 272,31
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,69	20 942,69
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 368,75	350 368,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	99 368 040,32	51 310 045,95	5 119 069,50	155 797 155,77
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 791,66	0,00	0,00	3 313 791,66
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	96 054 248,66	51 310 045,95	4 768 700,75	152 132 995,36
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 368,75	350 368,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	4 193,63	0,00	4 193,63	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 015 237,33	319 567,10	4 334 804,43	0,00	4 066 912,35	368 182,10	4 435 094,45
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	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	35 000,00	9 000,00	44 000,00

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.В. Найденко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00a083aea92c413bc7a996cf3696adf2a2
Владелец: Найденко Галина Валентиновна
Действителен с 08.07.2024 по 01.10.2025

Главный бухгалтер

С.П. Мороховец
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00de66a7e3a49b26788eaf7bb6e83aba07
Владелец: Мороховец Светлана Петровна
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение).

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

С.П. Мороховец
(расшифровка подписи)

8652260048 kcdutt@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00de66a7e3a49b26788eaf7bb6e83a6a07
Владелец: Мороховец Светлана Петровна
Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

05 февраля 2025 г.