

| 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 | 93 002 000,96 | 23 851 711,42 | 11 723 702,52 | 128 577 414,90 | 8 426 027,05 | 17 390 152,00 | 16 486 219,75 | 42 302 398,80 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 94 186 144,29 | 59 873 605,62 | 11 723 702,52 | 165 783 452,43 | 8 645 027,05 | 48 559 833,31 | 18 896 932,31 | 76 101 792,67 |

| 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 | | 6 327 950,00 | 595 000,00 | 6 922 950,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 92 852 548,92 | | 886 461,00 | 93 739 009,92 | 8 426 027,05 | | | 8 426 027,05 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 1 341 002,25 | 1 341 002,25 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 1 341 002,25 | 1 341 002,25 | 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 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 33 194 461,74 | | 33 194 461,74 | | 33 194 461,74 | | 33 194 461,74 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 29 601,07 | 73 889,10 | 103 490,17 | | | 73 889,10 | 73 889,10 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 3 523 244,26 | 3 730 535,04 | | 7 253 779,30 | 4 808 849,17 | 8 485 820,52 | | 13 294 669,69 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 96 375 793,18 | 43 282 547,85 | 2 897 352,35 | 142 555 693,38 | 13 234 876,22 | 41 680 282,26 | 73 889,10 | 54 989 047,58 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -2 189 648,89 | 16 591 057,77 | 8 826 350,17 | 23 227 759,05 | -4 589 849,17 | 6 879 551,05 | 18 823 043,21 | 21 112 745,09 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 94 186 144,29 | 59 873 605,62 | 11 723 702,52 | 165 783 452,43 | 8 645 027,05 | 48 559 833,31 | 18 896 932,31 | 76 101 792,67 |

* 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 |
| 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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ЛИТВИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Дмитриева Людмила Александровна
(расшифровка подписи)

Дмитриева Людмила Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A78D5AF1CB075FF9CE8634FC119F6758
Владелец **Дмитриева Людмила Александровна**
Действителен с **22.03.2024** по **15.06.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1E18DDE57D7EFCD934D8DE6265E7B55
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **10.09.2024** по **04.12.2025**
Выдан **Федеральное казначейство**