

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			1 600 000,00	1 600 000,00				
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			16 947 652,92	16 947 652,92			22 892 926,42	22 892 926,42
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			8 173 409,71	8 173 409,71			9 980 831,50	9 980 831,50
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			333 829 995,34	333 829 995,34			376 979 972,10	376 979 972,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		647 649 687,95	821 261 306,08	1 468 910 994,03		597 422 022,94	923 053 861,59	1 520 475 884,53

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			9 560 389,43	9 560 389,43			5 089 068,60	5 089 068,60
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			77 600 228,60	77 600 228,60			69 984 956,51	69 984 956,51
Иные расчеты, всего	430			1 206 838,99	1 206 838,99			1 157 106,33	1 157 106,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	287 083,33	287 083,33	X	X	287 083,33	287 083,33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			919 755,66	919 755,66			870 023,00	870 023,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			50 084 119,90	50 084 119,90			60 036 104,83	60 036 104,83
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		811 348 309,01	411 782 608,87	1 223 130 917,88		811 910 045,06	461 963 349,68	1 273 873 394,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510			102 507,68	102 507,68			212 019,92	212 019,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			24 379 253,05	24 379 253,05			27 156 001,73	27 156 001,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		811 348 309,01	574 715 946,52	1 386 064 255,53		811 910 045,06	625 598 607,60	1 437 508 652,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-163 698 621,06	246 545 359,56	82 846 738,50		-214 488 022,12	297 455 253,99	82 967 231,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		647 649 687,95	821 261 306,08	1 468 910 994,03		597 422 022,94	923 053 861,59	1 520 475 884,53

* 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							1 369 335 741,73	1 369 335 741,73
	в том числе:									
	доходы	171							1 359 293 488,65	1 359 293 488,65
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							10 042 253,08	10 042 253,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180							1 325 153 165,66	1 325 153 165,66
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							1 312 917 464,43	1 312 917 464,43
	источники финансирования дефицита	183							12 235 701,23	12 235 701,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 525 022,25	1 525 022,25			766 915,22	766 915,22
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		38 413,92	18 682 380,23	18 720 794,15		38 413,92	18 647 976,07	18 686 389,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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			2 000 000,00	2 000 000,00			5 735 280,22	5 735 280,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			5 291 279,47	5 291 279,47			6 644 357,29	6 644 357,29

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)

Айзенберг Алексей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Барина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Начальник отдела - Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Барина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 04C3284E237A4C9D598BC727A3CE41AC

Владелец **Барина Людмила Николаевна**

Действителен с **15.10.2024** по **08.01.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009DC19948ECAD181B6BB26C00AB82A7D6

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖД**

Действителен с **24.01.2025** по **19.04.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**