

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	10 803,50	10 201,97	150 121,09	171 126,56	11 383,20	228 692,44	184 591,99	424 667,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	188 536,48	33 484 049,68	660 926,57	34 333 512,73	108 383,36	32 699 085,86	766 662,33	33 574 131,55

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	-	420 444,89	-	420 444,89	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 803,50	164 487,00	-	175 290,50	11 383,20	107 784,00	-	119 167,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет 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	-	66 718 239,01	1 570 353,91	68 288 592,92	-	66 907 099,01	1 670 353,91	68 577 452,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 939 612,01	23 993,15	4 963 605,16	307 415,22	5 569 498,26	49 294,18	5 926 207,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 803,50	72 242 782,91	1 594 347,06	73 847 933,47	318 798,42	72 584 381,27	1 719 648,09	74 622 827,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	177 732,98	-38 758 733,23	-933 420,49	-39 514 420,74	-210 415,06	-39 885 295,41	-952 985,76	-41 048 696,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	188 536,48	33 484 049,68	660 926,57	34 333 512,73	108 383,36	32 699 085,86	766 662,33	33 574 131,55

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Директор


(подпись)

Фимина О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тортика О.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о директора
(уполномоченное)

(подпись)

(должность)

Тортика Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.В. Королькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер


(должность)

(телефон, e-mail)

18.03.2025г.

15	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения,	170	-	-	-	7 538 439,33	43 160 869,86	1 013 089,44	51 712 398,63	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	7 538 439,33	43 160 869,86	1 013 089,44	51 712 398,63	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	7 535 912,63	43 124 748,91	1 041 573,16	51 702 234,70	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	7 535 912,63	43 124 748,91	1 041 573,16	51 702 234,70	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 334 525,26	1 199 690,32	3 534 215,58	-	2 935 325,26	1 258 571,90	4193897,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	150 431,45	1 800,00	152 231,45	-	150 431,45	1 800,00	152 231,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор


(подпись)

Фимина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тортика О.Ю.
(расшифровка подписи)

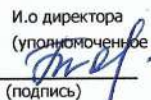
31.12.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.о. директора
(уполномоченное)

(подпись)

Тортика Ольга Юрьевна
(должность)
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.В. Королькова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.03.2025г.