

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	2 907,00	2 422 668,70	2 425 575,70	0,00	2 907,00	2 186 204,12	2 189 111,12
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 797 446,60	1 797 446,60	0,00	0,00	9 893,33	9 893,33
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	460 407 346,56	302 894 374,46	763 301 721,02	1 125 776,30	590 044 511,88	355 040 584,71	946 210 872,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97 151,80	1 462 185 024,46	325 342 042,28	1 787 624 218,54	1 222 928,10	2 298 774 719,98	378 287 119,59	2 678 284 767,67

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 773 055,85	19 640 856,17	21 413 912,02	0,00	836 747,82	23 656 149,41	24 492 897,23
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	37 029,70	37 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 852 373,00	197,00	46 803 722,00	50 656 292,00	4 911 888,30	928,00	49 463 973,58	54 376 789,88
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 267 925,19	1 267 925,19	0,00	0,00	1 586 398,00	1 586 398,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 267 925,19	1 267 925,19	X	X	1 586 398,00	1 586 398,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	52 741 345,08	52 741 345,08	0,00	0,00	33 239 270,67	33 239 270,67
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	976 532 440,26	0,00	976 532 440,26	0,00	1 004 081 307,05	0,00	1 004 081 307,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	432 587 053,21	0,00	432 587 053,21	0,00	516 260 355,43	0,00	516 260 355,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 968 080,28	15 581 669,75	28 549 750,03	0,00	20 670 724,54	21 897 291,21	42 568 015,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 852 373,00	1 423 860 826,60	136 035 518,19	1 563 748 717,79	4 911 888,30	1 541 850 062,84	129 843 082,87	1 676 605 034,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 755 221,20	38 324 197,86	189 306 524,09	223 875 500,75	-3 688 960,20	756 924 657,14	248 444 036,72	1 001 679 733,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	97 151,80	1 462 185 024,46	325 342 042,28	1 787 624 218,54	1 222 928,10	2 298 774 719,98	378 287 119,59	2 678 284 767,67

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	43 523 065,95	590 926 983,59	614 770 714,72	1 249 220 764,26
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	43 523 065,95	590 890 596,63	605 373 560,87	1 239 787 223,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 386,96	322 964,68	359 351,64
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 189,17	9 074 189,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	42 397 289,65	544 975 624,54	606 780 449,67	1 194 153 363,86
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	42 397 289,65	544 965 153,94	596 484 115,22	1 183 846 558,81
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,60	10 296 334,45	10 306 805,05
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 391,24	63 166,05	211 557,29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	84 115 165,34	3 495 352,76	87 610 518,10	0,00	99 920 947,77	3 337 852,84	103 258 800,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 317 707,56	189 534,73	3 507 242,29	0,00	7 276 075,08	413 688,00	7 689 763,08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Мельчин Р. И. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Сабирова Л. И. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните Ведущий специалист управления отчетности и организации взаимодействия с ГБУ _____
(должность) (подпись)

Сабирова Лариса Ильдаровна _____
(расшифровка подписи)

8-985-552-14-11, list0804@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

18.02.2025

"01" января 2025 г.