

А К Т И В	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 766 400,00	6 613 216,99	13 193 387,67	41 573 004,66	0,00	3 410 118,65	14 545 281,53	17 955 400,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 778 625,00	4 001 142 053,34	96 376 101,87	4 119 296 780,21	0,00	3 942 856 085,38	95 845 719,63	4 038 701 805,01

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	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	328 130,84	3 047,90	331 178,74	0,00	0,00	2 022,90	2 022,90
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 766 400,00	1 773 612,50	2 283 742,64	25 823 755,14	21 481 803,00	19,00	337 439,16	21 819 261,16
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	757,50	757,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 243,00	10 243,00	X	X	757,50	757,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71 320,80	71 320,80
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	4 795 789 216,88	0,00	4 795 789 216,88	0,00	4 762 435 500,09	0,00	4 762 435 500,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	82 469 611,36	82 469 611,36	0,00	0,00	80 681 334,11	80 681 334,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	15 200 824,27	47,61	15 200 871,88	0,00	20 767 004,93	15 529,59	20 782 534,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 766 400,00	4 813 091 784,49	84 766 692,51	4 919 624 877,00	21 481 803,00	4 783 202 524,02	81 108 404,06	4 885 792 731,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 225,00	-811 949 731,15	11 609 409,36	-800 328 096,79	-21 481 803,00	-840 346 438,64	14 737 315,57	-847 090 926,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 778 625,00	4 001 142 053,34	96 376 101,87	4 119 296 780,21	0,00	3 942 856 085,38	95 845 719,63	4 038 701 805,01

* 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	69 176 338,00	102 611 652,87	33 512 408,62	205 300 399,49
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	69 176 338,00	102 611 652,87	33 511 901,12	205 299 891,99
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	69 176 338,00	104 138 794,59	29 749 150,68	203 064 283,27
	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	69 176 338,00	104 138 794,59	29 739 157,68	203 054 290,27
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,00	9 993,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	854 983,98	335 339,00	1 190 322,98	0,00	854 983,98	440 050,66	1 295 034,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	8 550,00	104 640,00	113 190,00	0,00	42 583,56	104 640,00	147 223,56

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

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0DA765C6373F8DD6E8DB2F3794078E7
Владелец: Стодушный Евгений Васильевич
Действителен: с 14.02.2025 по 10.05.2026

Руководитель

(подпись)

Стодушный Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0F38441EC13459D0D25912D2BC8FA3A3
Владелец: Зуева Полина Николаевна
Действителен: с 05.06.2024 по 29.08.2025

(подпись)

Зуева П. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Зуева Полина Николаевна
(расшифровка подписи)

(495)674-59-23, glavbuh@minin-hor.ru
(телефон, e-mail)

18.02.2025

"01" января 2025 г.