

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
А К Т И В		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	340		42 138 223,83	119 526,00	42 257 749,83		53 850 553,00	145 657,45	53 996 210,45		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		77 583 149,47	619 758,81	78 202 908,28		90 226 006,90	598 935,28	90 824 942,18		

П А С С И В

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них	401									
Долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		109 165,71	16 165,46	125 331,17		88 129,39	16 465,92	104 595,31	
из них	411									
Долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		697 283,83	10 599,19	707 883,02		136 214,00	1 237,00	137 451,00	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431									
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 (030416000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			44 417,13	44 417,13			61 837,05	61 837,05	
из них:										
Долгосрочная	471									
Расчеты с кредитором (021006000)	480		38 456 725,73		38 456 725,73		39 804 571,43		39 804 571,43	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		41 572 000,00		41 572 000,00		53 850 553,00		53 850 553,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		525 376,43	68 573,85	593 950,28		654 225,66	4 619,72	658 845,40	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		81 360 551,70	139 755,63	81 500 307,33		94 533 693,50	84 159,69	94 617 853,19	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 777 402,23	480 003,18	-3 297 399,05		-4 307 686,60	514 775,59	-3 792 911,01	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		77 583 149,47	619 758,81	78 202 908,28		90 226 006,90	598 935,28	90 824 942,18	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Источники финансирования дефицита	183	200	210	220	230	240	250	260	270	290	300	310	320	330	350	360
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего															
21	Основные средства в эксплуатации															
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		1 046 597,49	322 854,89	1 369 452,38											
23	Периодические издания для пользования															
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление															
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)															
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование															
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)						357 712,53		357 712,53							
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) _____ (расшифровка подписи)

РОДИНА В. П.

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Лицензия на осуществление бухгалтерских работ №158

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник филиала (должность)

(подпись)

Архипова А.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. начальника филиала (должность)

(подпись)

Язовских И.Г. (расшифровка подписи)

304-35-70, Язовских И.Г. (телефон, e-mail)

" 03 " февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997431

Владелец Родина Валерия Павловна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025