

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	99 000,00	146 166,68	245 166,68	0,00	99 000,00	146 166,68	245 166,68
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	98 190,70	98 190,70	0,00	0,00	304 685,03	304 685,03
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	14 818 729,45	11 434 157,91	26 252 887,36	0,00	14 850 160,65	13 206 491,98	28 056 652,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	60 608,60	0,00	3 538 963,51	3 599 572,11	0,00	0,00	789 260,71	789 260,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	60 608,60	0,00	3 496 176,68	3 556 785,28	0,00	0,00	754 672,71	754 672,71
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	42 786,83	42 786,83	0,00	0,00	34 588,00	34 588,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	80 555,86	80 555,86	0,00	0,00	233 301,66	233 301,66
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	1 347 687,80	1 347 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: долгосрочная	261								
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	60 608,60	0,00	4 967 207,17	5 027 815,77	0,00	0,00	1 022 562,37	1 022 562,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 608,60	14 818 729,45	16 401 365,08	31 280 703,13	0,00	14 850 160,65	14 229 054,35	29 079 215,00

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	0,00	0,00	537 138,26	537 138,26	0,00	0,00	833 494,90	833 494,90
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	91 159,00	91 159,00	0,00	0,00	1 578 028,43	1 578 028,43
Иные расчеты, всего	430			277 119,97	277 119,97			209 567,02	209 567,02
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	277 119,97	277 119,97	X	X	209 567,02	209 567,02
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	5 859 843,35	5 859 843,35	0,00	0,00	6 467 000,00	6 467 000,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18 998 663,91	0,00	18 998 663,91	0,00	18 817 163,91	0,00	18 817 163,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 608,60	0,00	0,00	60 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	6 209 278,74	6 209 278,74	0,00	0,00	10 636 963,00	10 636 963,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	60 608,60	18 998 663,91	12 974 539,32	32 033 811,83	0,00	18 817 163,91	19 725 053,35	38 542 217,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 179 934,46	3 426 825,76	-753 108,70	0,00	-3 967 003,26	-5 495 999,00	-9 463 002,26
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	60 608,60	14 818 729,45	16 401 365,08	31 280 703,13	0,00	14 850 160,65	14 229 054,35	29 079 215,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо вого 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	492 224,51	0,00	132 930 957,16	133 423 181,67
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	492 224,51	0,00	132 576 400,35	133 068 624,86
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 556,81	354 556,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	552 833,11	0,00	135 680 659,96	136 233 493,07
18	в том числе: доходы	181					60 608,60			60 608,60
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	492 224,51	0,00	135 258 550,20	135 750 774,71
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 109,76	422 109,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	236 278,82	936 718,54	1 172 997,36	0,00	87 088,82	1 525 998,66	1 613 087,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	4 500,00	11 473,66	15 973,66	0,00	4 500,00	41 346,29	45 846,29

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								
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								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

К.Ю. Демина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c6cb688778ec48871414f058b6e7cf9f
Владелец: Демина Кристина Юрьевна
Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025

Главный бухгалтер

Г.А. Душина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f85ac2504416ba5843f77b4f21a92f48
Владелец: Душина Галина Анатольевна
Действителен с 12.08.2024 по 05.11.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Г.А. Душина
(расшифровка подписи)

8-8652-263165, Lana77753@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f8Sac2504416ba5843f77b4f21a92f48
Владелец: Душина Галина Анатольевна
Действителен с 12.08.2024 по 05.11.2025

04 марта 2025 г.