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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)									
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	19,253,661.43	64,448,299.00	55,806,290.69	139,508,251.12	6,564,963.00	84,905,264.24	65,672,087.81	157,142,315.05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19,354,161.43	151,327,420.65	84,102,279.22	254,783,861.30	6,665,463.00	226,298,995.78	82,230,772.26	315,195,231.04

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
I	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),	410	0.00	4,799.64	366,075.42	370,875.06	0.00	33,886.88	582,755.64	616,642.52
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17,421,719.95	0.00	0.00	17,421,719.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430			897,086.38	897,086.38			516,843.44	516,843.44
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	897,086.38	897,086.38	X	X	516,843.44	516,843.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059,070.00	7,059,070.00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	172,438,204.00	0.00	172,438,204.00	0.00	230,572,861.20	0.00	230,572,861.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,831,941.48	61,471,400.00	13,673,776.42	76,977,117.90	6,564,963.00	79,402,434.40	1,924,545.17	87,891,942.57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	2,708,449.26	37,414,984.73	40,123,433.99	0.00	3,667,269.88	51,994,192.90	55,661,462.78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19,253,661.43	236,622,852.90	52,351,922.95	308,228,437.28	6,564,963.00	313,676,452.36	62,077,407.15	382,318,822.51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100,500.00	-85,295,432.25	31,750,356.27	-53,444,575.98	100,500.00	-87,377,456.58	20,153,365.11	-67,123,591.47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	19,354,161.43	151,327,420.65	84,102,279.22	254,783,861.30	6,665,463.00	226,298,995.78	82,230,772.26	315,195,231.04

* 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
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								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

М.С. Колягина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F5765F4BE20962C8C48C8FB5AAC33CF
Владелец: Колягина Марина Суменовна
Действителен с 04.12.2024 по 27.02.2026
Дата подписания: 06.02.2025

главный бухгалтер

А.И. Тамазян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 55C91A5586B561DF9D4CC0A1A0541080
Владелец: Тамазян Анастасия Игоревна
Действителен с 16.12.2024 по 11.03.2026
Дата подписания: 06.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

А.И. Тамазян

8-918-2774457,
vlasov.alexey70@yandex.ru

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 55C91A5586B561DF9D4CC0A1A0541080

Владелец: Тамазян Анастасия Игоревна

Действителен с 16.12.2024 по 11.03.2026

Дата подписания: 06.02.2025

24 января 2025 г.