

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	0,00	0,00	5 398 072,22	5 398 072,22	0,00	0,00	4 399 829,80	4 399 829,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	58 100,00	27 552 151,96	6 119 260,93	33 729 512,89	58 100,00	26 543 191,03	5 188 299,85	31 789 590,88

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	117 135,04	117 135,04	0,00	0,00	208 155,38	208 155,38
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	1 049 666,84	1 049 666,84	0,00	0,00	86 996,13	86 996,13
Иные расчеты, всего	430			198 511,78	198 511,78			552 500,86	552 500,86
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	198 511,78	198 511,78	X	X	552 500,86	552 500,86
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	241 630,73	241 630,73
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	43 344 664,85	0,00	43 344 664,85	0,00	43 306 854,85	0,00	43 306 854,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	14 916,97	14 916,97	0,00	0,00	8 909,68	8 909,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	4 157 630,72	4 157 630,72	0,00	0,00	4 599 380,03	4 599 380,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	43 344 664,85	5 537 861,35	48 882 526,20	0,00	43 306 854,85	5 697 572,81	49 004 427,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 100,00	-15 792 512,89	581 399,58	-15 153 013,31	58 100,00	-16 763 663,82	-509 272,96	-17 214 836,78
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	58 100,00	27 552 151,96	6 119 260,93	33 729 512,89	58 100,00	26 543 191,03	5 188 299,85	31 789 590,88

* 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	7 926 586,19	0,00	51 081 377,60	59 007 963,79
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 586,19	0,00	50 572 887,08	58 499 473,27
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043,00	12 043,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 447,52	496 447,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 586,19	0,00	50 763 479,54	58 690 065,73
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926 586,19	0,00	50 606 413,65	58 532 999,84
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 065,89	157 065,89
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	665 752,96	1 322 079,24	1 987 832,20	0,00	649 152,02	1 381 460,57	2 030 612,59
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	7 917,52	7 917,52	0,00	0,00	7 917,52	7 917,52

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

Г.Н. Екутеч

 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008F0252CAA92504A5F76B256FB2BF7E8D
 Владелец: Екутеч Галина Нурбиевна
 Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025
 Дата подписания: 18.03.2025

Главный бухгалтер

А.П. Фидря

 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5E0AA5767F781DC4323A2E757A0585ED
 Владелец: Фидря Алла Павловна
 Действителен с 05.03.2024 по 29.05.2025
 Дата подписания: 18.03.2025

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Главный бухгалтер (должность)

_____ А.П. Фидря (расшифровка подписи)

_____ 8-861-2688695 fidrya_ally@mail.ru (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5E0AA5767F781DC4323A2E757A0585ED

Владелец: Фидря Алла Павловна

Действителен с 05.03.2024 по 29.05.2025

Дата подписания: 18.03.2025

24 января 2025 г.