

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 налоговому 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	8 851,68	14 546 691,02	14 555 542,70	0,00	256 246,32	9 865 843,41	10 122 089,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	178 780,58	55 682 172,31	20 284 783,77	76 145 736,66	114 853,58	14 608 781,93	14 342 860,49	29 066 496,00

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	586 853,53	58 120,00	644 973,53	0,00	181 035,82	36 675,78	217 711,60
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	4 072 249,85	0,00	4 072 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			37 379,11	37 379,11			37 379,11	37 379,11
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 379,11	37 379,11	X	X	37 379,11	37 379,11
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	48 543 304,90	0,00	48 543 304,90	0,00	29 192 039,18	0,00	29 192 039,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	14 260 723,08	14 260 723,08	0,00	0,00	8 769 139,02	8 769 139,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 595 548,57	0,00	6 595 548,57	0,00	8 801 366,55	0,00	8 801 366,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	59 797 956,85	14 356 222,19	74 154 179,04	0,00	38 174 441,55	8 843 193,91	47 017 635,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	178 780,58	-4 115 784,54	5 928 561,58	1 991 557,62	114 853,58	-23 565 659,62	5 499 666,58	-17 951 139,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	178 780,58	55 682 172,31	20 284 783,77	76 145 736,66	114 853,58	14 608 781,93	14 342 860,49	29 066 496,00

* 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								

ДИРЕКТОР

П.Г. Неверов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3E83275E8302BCEAC66765CE6349D79B
Владелец: Неверов Павел Геннадьевич
Действителен с 10.02.2025 по 06.05.2026

И.о главного бухгалтера

О.И. Козлова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A41332B0F507AAF72810E9484138D8
Владелец: Козлова Оксана Ивановна
Действителен с 09.04.2024 по 03.07.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

И.о главного бухгалтера

И.о.гл.бухгалтера
(должность)

О.И. Козлова
(расшифровка подписи)

podrostok56@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A41332B0F507AAF72810E9484138D8

Владелец: Козлова Оксана Ивановна

Действителен с 09.04.2024 по 03.07.2025

28 января 2025 г.