

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	5 740,00	532 039 993,35	131 380 199,74	663 425 933,09	59 292,00	563 633 792,61	132 992 248,18	696 685 332,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	483 189,92	692 395 268,19	133 437 928,09	826 316 386,20	482 548,17	648 303 120,36	135 102 687,62	783 888 356,15

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	5 740,00		1 155 157,44	1 160 897,44			432 234,41	432 234,41
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 740,00		119 760,00	125 500,00	59 292,00		66 776,00	126 068,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			825 128,95	825 128,95			749 419,95	749 419,95
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		231 595 940,61		231 595 940,61		160 604 900,61		160 604 900,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510		532 039 993,35	142 679 546,00	674 719 539,35		563 633 792,61	166 373 586,00	730 007 378,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 030 968,01	3 765 843,27	11 796 811,28		8 286 235,86	5 823 682,13	14 109 917,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	11 480,00	771 666 901,97	148 545 435,66	920 223 817,63	59 292,00	732 524 929,08	173 445 698,49	906 029 919,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	471 709,92	-79 271 633,78	-15 107 507,57	-93 907 431,43	423 256,17	-84 221 808,72	-38 343 010,87	-122 141 563,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	483 189,92	692 395 268,19	133 437 928,09	826 316 386,20	482 548,17	648 303 120,36	135 102 687,62	783 888 356,15

* 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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

САВЧЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Каламбет Ольга Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Перекопская Мария Георгиевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 31 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E445179F643C495D739F266C275BV54B

Владелец **Каламбет Ольга Петровна**

Действителен с **10.07.2024** по **03.10.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 27A3D9BDE3E4CD579140931E65AC7EA8

Владелец **Савченко Михаил Петрович**

Действителен с **04.07.2024** по **27.09.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**