

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270									
из них:										
длгосрочные	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	4 121 651,60	4 121 651,60	3 105 300,00	76 609 995,27	8 298 691,56	88 013 986,83	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	188 006 699,13	10 084 155,72	198 090 854,85	3 105 300,00	254 019 428,43	13 482 602,90	270 607 331,33	

ПАССИБ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями органов	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средств	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
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	20 215,81	20 215,81	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00		
Итого расчетов, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутридомовые 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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с уредителем (021006000)	480	0,00	322 382 540,49	2 622 916,90	325 005 457,39	0,00	321 873 923,89	2 311 345,27	324 185 269,16		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	4 579 130,00	4 579 130,00	3 105 300,00	76 569 956,00	6 611 063,33	86 286 319,33		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 930 210,58	68 506,42	1 998 817,00	0,00	2 807 866,78	107 691,94	2 915 558,72		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	324 631 851,07	7 290 769,13	331 922 620,20	3 105 300,00	401 588 746,67	9 054 100,54	413 748 147,21		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-136 625 151,94	2 793 386,59	-133 831 765,35	0,00	-147 569 318,24	4 428 502,36	-143 140 815,88		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	188 006 699,13	10 084 155,72	198 090 854,85	3 105 300,00	254 019 428,43	13 482 602,90	270 607 331,33		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с иными 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 пеней и пособий вследствие невыявленного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 647,00	71 797 944,00	9 925 476,58	89 829 067,58
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 647,00	71 797 944,00	9 925 476,58	89 829 067,58
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбывающие денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 647,00	71 757 904,73	8 817 642,08	88 681 193,81
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 647,00	71 757 904,73	8 817 642,08	88 681 193,81
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 766 804,74	2 457 188,34	5 223 993,08	0,00	2 827 022,74	2 460 468,34	5 287 491,08
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	0,00	300 631,48	0,00	300 631,48	0,00	193 033,32	0,00	193 033,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	367 368,74	26 116,93	393 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер записи в отчетах	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		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 договорным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c3897d11ea77d9e0e39e7b1459ab535
 Владелец: Горшкова Инна Валерьевна
 Действителен с 17.11.2023 по 09.02.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28654d8e2b941b360136e6f53b591d7
 Владелец: Бусылаева Анна Викторовна
 Действителен с 26.02.2024 по 21.05.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

8-3237-931703 mik-budvalket@mail.ru
(телефон, e-mail)

Сертифікат: 28654d8e2b941b360136e63b591d7
Владагелц: Вуцлаена Анна Витгорозна
Действителен с 26.02.2024 по 21.03.2025

27 января 2025 г.