

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 715 845,97	41 724 806,59	43 440 652,56		1 302 142,88	26 757 990,91	28 060 133,79
из них:									
долгосрочные	101		1 700 117,48	32 547 889,08	34 248 006,56		158 948,51	4 613 106,13	4 772 054,64
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	464 893 419,56		37 936 517,41	502 829 936,97	698 477 199,91		60 197 950,45	758 675 150,36
из них:									
внеоборотные	121			9 840 526,40	9 840 526,40			23 648 595,98	23 648 595,98
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			20 135 022,98	20 135 022,98			19 980 528,50	19 980 528,50
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3 968 992,07	3 878 551,37	7 847 543,44		4 076 486,74	6 396 753,36	10 473 240,10
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	469 908 725,10	1 347 873 627,10	546 449 294,24	2 364 231 646,44	702 691 569,07	1 301 507 879,29	630 310 037,15	2 634 509 485,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	85 485 741,41	31 251 354,05	530 662 954,32	647 400 049,78	70 773 840,11	39 255 693,06	677 242 494,32	787 272 027,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	85 485 741,41	31 251 354,05	530 662 954,32	647 400 049,78	70 773 840,11	39 255 693,06	677 239 495,52	787 269 028,69
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207							2 998,80	2 998,80
Финансовые вложения (020400000), всего	240			2 073 500,00	2 073 500,00			2 073 500,00	2 073 500,00
из них:									
долгосрочные	241			2 073 500,00	2 073 500,00			2 073 500,00	2 073 500,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		16 509,26	2 181 564 240,23	2 181 580 749,49			2 970 130 201,97	2 970 130 201,97
из них:									
долгосрочная	251			1 385 148 424,51	1 385 148 424,51			2 225 212 231,52	2 225 212 231,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	224 870 540,35		4 831 580,01	229 702 120,36	6 179 199,60	2 156,00	9 493 080,28	15 674 435,88
из них:									
долгосрочная	261			876 970,77	876 970,77			318 567,96	318 567,96

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			6 681 214,41	6 681 214,41			4 461 252,98	4 461 252,98
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			82 651,43	82 651,43			82 198,22	82 198,22
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	310 356 281,76	31 267 863,31	2 725 813 488,97	3 067 437 634,04	76 953 039,71	39 257 849,06	3 663 400 529,55	3 779 611 418,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	780 265 006,86	1 379 141 490,41	3 272 262 783,21	5 431 669 280,48	779 644 608,78	1 340 765 728,35	4 293 710 566,70	6 414 120 903,83

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		3 199 917,21	14 265 689,04	17 465 606,25		1 239 392,98	5 251 740,58	6 491 133,56
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	85 485 741,41		29 099,53	85 514 840,94	70 773 840,11		12 348 600,00	83 122 440,11
Иные расчеты, всего	430			931 775,76	931 775,76			464 697,85	464 697,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	931 775,76	931 775,76	X	X	464 697,85	464 697,85
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			1 001 340,07	1 001 340,07			27 595 612,53	27 595 612,53
из них:									
долгосрочная	471							4 252 500,00	4 252 500,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 885 062 958,03	191 216 052,35	2 076 279 010,38		1 862 362 195,87	190 674 052,35	2 053 036 248,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	224 870 540,35		2 482 650 722,04	2 707 521 262,39	6 179 199,60		3 369 476 037,53	3 375 655 237,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		28 051 436,84	42 673 132,39	70 724 569,23		37 565 785,98	53 236 615,25	90 802 401,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	310 356 281,76	1 916 314 312,08	2 732 767 811,18	4 959 438 405,02	76 953 039,71	1 901 167 374,83	3 659 047 356,09	5 637 167 770,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	469 908 725,10	-537 172 821,67	539 494 972,03	472 230 875,46	702 691 569,07	-560 401 646,48	634 663 210,61	776 953 133,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	780 265 006,86	1 379 141 490,41	3 272 262 783,21	5 431 669 280,48	779 644 608,78	1 340 765 728,35	4 293 710 566,70	6 414 120 903,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами		Итого		Деятельность с целевыми средствами		Итого	
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			1 138,00	1 138,00			63 051 366,03	63 051 366,03
02	Материальные ценности на хранении	020		417,00	302 218,89	302 635,89		482,00	302 088,89	302 570,89
03	Бланки строгой отчетности	030			14 631,00	14 631,00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040			855 876,67	855 876,67			654 896,09	654 896,09
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 381 130,00	1 381 130,00			1 307 920,00	1 307 920,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	4 482 723,60		50 916 304,12	55 399 027,72	4 103 283,60		51 288 122,16	55 391 405,76
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			4 809 626,30	4 809 626,30			3 771 086,12	3 771 086,12
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105	4 482 723,60		46 106 677,82	50 589 401,42	4 103 283,60		47 517 036,04	51 620 319,64
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			50 166 000,89	50 166 000,89			50 166 000,89	50 166 000,89

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					237 991 380,00	724 399 743,03	1 550 388 488,17	2 512 779 611,20
	в том числе:									
	доходы	171					237 991 380,00	724 245 700,00	1 546 287 115,41	2 508 524 195,41
	расходы	172						154 043,03	695 309,41	849 352,44
	источники финансирования дефицита	173							3 406 063,35	3 406 063,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180					252 703 281,30	716 395 404,02	1 403 808 948,17	2 372 907 633,49
	в том числе:									
	доходы	181							1 277 631,00	1 277 631,00
	расходы	182					252 703 281,30	716 395 404,02	1 400 877 684,13	2 369 976 369,45
	источники финансирования дефицита	183							1 653 633,04	1 653 633,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		5 030,24	8 318 800,07	8 323 830,31		5 030,24	5 692 061,79	5 697 092,03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		43 604 174,60	38 806 625,43	82 410 800,03		43 250 429,44	41 371 066,93	84 621 496,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 166,00	106 045,00	107 211,00		901,00	73 620,00	74 521,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		11 178 053,98	153 800,00	11 331 853,98		610 568,99	214 300,00	824 868,99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		131 957,00	210 000,00	341 957,00		168 287,69	1 094 000,00	1 262 287,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 127 311,56	2 069 392,94	7 196 704,50		4 996 057,51	3 317 218,55	8 313 276,06

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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)

КОСТИШКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лапшина Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Лапшина Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

78422412228
(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 657920DCE2E792E59C37279AB32B68F8

Владелец **Лапшина Татьяна Алексеевна**

Действителен с **11.07.2024** по **04.10.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 60CA8E683F70E7F1DA7D60C9BAC8FBC1

Владелец **Костишко Борис Михайлович**

Действителен с **03.07.2024** по **26.09.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**