

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	191 754 497,41	2 821 216,91	194 575 714,32	0,00	127 702 400,00	5 762 659,97	133 465 059,97
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	235 544 731,90	4 014 437,52	239 559 169,42	0,00	170 417 756,97	6 294 597,16	176 712 354,13

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	252 804,58	8 999,20	261 803,78	0,00	272 823,31	19 112,40	291 935,71
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	13 295,97	13 295,97	0,00	0,00	14 681,71	14 681,71
Иные расчеты, всего	430			25 943,35	25 943,35			25 943,35	25 943,35
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 943,35	25 943,35	X	X	25 943,35	25 943,35
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому 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	76 275,00	76 275,00	0,00	0,00	96 230,00	96 230,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	62 682 115,28	187 249,37	62 869 364,65	0,00	63 209 915,28	187 249,37	63 397 164,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	191 553 600,00	9 113,99	191 562 713,99	0,00	127 702 400,00	223 948,80	127 926 348,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 164 156,89	167 122,59	3 331 279,48	0,00	3 929 130,20	255 952,73	4 185 082,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	257 652 676,75	487 999,47	258 140 676,22	0,00	195 114 268,79	823 118,36	195 937 387,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-22 107 944,85	3 526 438,05	-18 581 506,80	0,00	-24 696 511,82	5 471 478,80	-19 225 033,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	235 544 731,90	4 014 437,52	239 559 169,42	0,00	170 417 756,97	6 294 597,16	176 712 354,13

* 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
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	289 919,36	67 028 122,33	7 071 404,81	74 389 446,50
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	289 919,36	67 028 122,33	7 071 404,81	74 389 446,50
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	289 919,36	67 213 019,74	4 110 842,23	71 613 781,33
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	289 919,36	67 213 019,74	4 110 842,23	71 613 781,33
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 917 571,31	3 052 318,21	5 969 889,52	0,00	3 180 085,39	3 347 732,21	6 527 817,60
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	326 100,47	0,00	326 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	116 812,11	0,00	116 812,11	0,00	116 812,11	0,00	116 812,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 022,00	30 095,00	33 117,00	0,00	16 607,00	30 095,00	46 702,00

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



(подпись)

Handwritten signature in blue ink.

А.В. Хаирова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

Handwritten signature in blue ink.

О.А. Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

Заместитель директора по
экономике и финансам
(должность)

(подпись)

О.А. Наумова
(расшифровка подписи)

8-917-1306760 apl@cir.tgl.ru
(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.