

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	6 216 148,00	668 662 679,24	1 268 033,66	676 146 860,90	6 194 566,00	703 820 920,37	1 373 282,47	711 388 768,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 216 148,00	1 133 228 278,74	1 392 002,26	1 140 836 429,00	6 194 566,00	1 169 971 602,36	2 021 646,27	1 178 187 814,63

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	25 236,09	25 236,09	0,00	1 470 053,48	0,00	1 470 053,48
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 554 036,00	1 935 196,84	7 166,00	3 496 398,84	1 548 641,00	7 958,00	0,00	1 556 599,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 181 863,22	1 181 863,22	0,00	0,00	1 094 827,28	1 094 827,28
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 181 863,22	1 181 863,22	X	X	1 094 827,28	1 094 827,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 549,33	477 549,33
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	562 611 659,05	0,00	562 611 659,05	0,00	573 939 264,72	0,00	573 939 264,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 216 148,00	641 331 222,15	0,00	647 547 370,15	6 194 566,00	677 073 015,68	0,00	683 267 581,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	47 795 943,76	0,00	47 795 943,76	0,00	41 304 285,47	0,00	41 304 285,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 770 184,00	1 253 674 021,80	1 214 265,31	1 262 658 471,11	7 743 207,00	1 293 794 577,35	1 572 376,61	1 303 110 160,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 554 036,00	-120 445 743,06	177 736,95	-121 822 042,11	-1 548 641,00	-123 822 974,99	449 269,66	-124 922 346,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 216 148,00	1 133 228 278,74	1 392 002,26	1 140 836 429,00	6 194 566,00	1 169 971 602,36	2 021 646,27	1 178 187 814,63

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 148,00	661 554 091,92	2 534 729,96	673 564 969,88
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 148,00	661 331 222,15	2 179 867,05	672 987 237,20
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 869,77	0,00	222 869,77
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 862,91	354 862,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 148,00	659 656 849,42	2 450 161,35	671 583 158,77
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 148,00	659 647 413,49	2 017 698,43	671 141 259,92
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,93	432 462,92	441 898,85
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	20 833 330,77	908 650,80	21 741 981,57	0,00	20 987 019,45	1 708 524,76	22 695 544,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 080,00	0,00	795 080,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 204 267,56	330,00	1 204 597,56	0,00	50 345,50	0,00	50 345,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Дорощева И. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Нанакова Е. И. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____ директор _____
(должность)

_____ (подпись)

Дорощева Ирина Владимировна _____
(расшифровка подписи)

(499) 487-00-57, doroshevaIV@dsvn.ru _____
(телефон, e-mail)

18.02.2025

"01" января 2025 г.