

Код формы по ОКУД 0503373

Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета

Вид деятельности бюджетная деятельность (бюджетная, средства во временном распоряжении)

Наименование бюджета (публично-правового образования) Консолидированный бюджет Ставропольского края Код по ОКТМО 07000000000

1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----|----|------|---------------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | 682 853 789,19 | -60 897 226,31 | | 730 276 664,11 | | | 0,00 | 13 474 351,39 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | -64 652 159,03 | -45 122 916,51 | | -21 704 532,81 | | | 0,00 | 2 175 290,29 |
| из них: амортизация основных средств * | 021 | -64 652 159,03 | -45 122 916,51 | | -21 704 532,81 | | | 0,00 | 2 175 290,29 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 747 505 948,22 | -15 774 309,80 | | 751 981 196,92 | | | 0,00 | 11 299 061,10 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------|--|-------------------|--|----------------|------|---------------|
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | | | | | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов * | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 21 639 180 918,99 | -117 094 506,33 | | 21 749 787 458,11 | | | | 6 487 967,21 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | -18 641 905,79 | -3 456 745,71 | | -15 011 261,71 | | 0,00 | | -173 898,37 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,01 | | | | | 0,01 | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | -12 961 820,85 | -5 520,00 | | -12 968 700,85 | | | | 12 400,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | -11 238 559,50 | 0,00 | | | | -11 238 559,50 | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 217 851 976,53 | | | 223 459 700,69 | | 0,00 | 0,00 | -5 607 724,16 |
| из них: внеоборотные | 121 | 802 321 780,12 | | | 0,00 | | 802 254 980,12 | | 66 800,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |

Форма 0503373 стр. 2

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|-------------------|----|-------------------|------|---------------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | 13 605 369 583,53 | 0,00 | | 13 605 032 288,26 | | | | 337 295,27 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 588 021,37 | -11 736,15 | | 599 757,52 | | | 0,00 | |
| 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.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170) | 190 | 36 178 892 722,00 | -136 342 817,99 | | 36 302 880 438,94 | | 0,00 | 0,00 | 12 355 101,05 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 16 120,00 | 0,00 | | 16 120,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | | | | | | |
| 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 | 16 120,00 | 0,00 | | 16 120,00 | | | 0,00 | |
| Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего | 210 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000) | 213 | | | | | | | | |
| Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000) | 223 | | | | | | | | |
| Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего | 230 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 234 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 3 300 702 288,71 | 135 423 137,78 | | 3 134 689 727,24 | | 9 847 364,94 | 0,00 | 20 742 058,75 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | 3 300 702 288,71 | 135 423 137,78 | | 3 030 118 464,57 | | 135 120 627,61 | 0,00 | 40 058,75 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | -2 914 475 585,64 | -2 684 071,92 | | -2 949 423 250,13 | | 0,00 | 0,00 | 37 631 736,41 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | -4 084 637 155,18 | 0,00 | | | | -4 084 637 155,18 | 0,00 | |

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|-------------------|----|--------------|------|---------------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | -72 715 458,36 | -1 304 803,82 | | -83 170 635,04 | | | 0,00 | 11 759 980,50 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по кредитам, 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 | 36 236 416,24 | 0,00 | | 36 236 416,24 | | | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 349 763 780,95 | 131 434 262,04 | | 138 348 378,31 | | 9 847 364,94 | 0,00 | 70 133 775,66 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 36 528 656 502,95 | -4 908 555,95 | | 36 441 228 817,25 | | 9 847 364,94 | 0,00 | 82 488 876,71 |
| ПАССИВ | | | | | | | | | |
| 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 | 32 997 014,34 | -98 084,93 | | 33 080 718,27 | | | 0,00 | 14 381,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 3 306 989,30 | -1 242 470,06 | | 4 548 562,41 | | | 0,00 | 896,95 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 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 | 74 115 429,04 | -144 991,86 | | 74 112 655,64 | | | 0,00 | 147 765,26 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | -1 808 595 169,69 | 0,00 | | -1 833 305 981,48 | | 0,00 | 0,00 | 24 710 811,79 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | -46 937 834,07 | -2 458 663,17 | | -44 479 170,90 | | | 0,00 | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520) | 550 | -1 745 113 571,08 | -3 944 210,02 | | -1 766 043 216,06 | | 0,00 | 0,00 | 24 873 855,00 |

| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|-------------------|----|--------------|------|---------------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат (040000000) (стр.570 + стр.580) | 560 | 38 273 770 074,03 | -964 345,93 | | 38 207 272 033,31 | | 9 847 364,94 | 0,00 | 57 615 021,71 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 38 273 770 074,03 | -964 345,93 | | 38 207 272 033,31 | | 9 847 364,94 | 0,00 | 57 615 021,71 |
| Результат по кассовым операциям бюджета | 580 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.560) | 700 | 36 528 656 502,95 | -4 908 555,95 | | 36 441 228 817,25 | | 9 847 364,94 | 0,00 | 82 488 876,71 |

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождения, руб. | Код элемента бюджета // по ОКМО | Причина расхождения (код // пояснения) |
|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого в том числе: | -4 908 555,95 | x | x |
| 0 10100000 | -60 897 226,31 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 10300000 | -117 094 506,33 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 10400000 | -45 122 916,51 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 10500000 | -3 456 745,71 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 11100000 | -5 520,00 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 20400000 | 135 423 137,78 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 20600000 | -76 188,70 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 20900000 | -2 684 071,92 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 30300000 | -1 228 615,12 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 40150000 | -11 736,15 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| Счета пассива баланса, итого в том числе: | -4 908 555,95 | x | x |
| 0 20500000 | -144 991,86 | 00;00000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---|
| 0 30200000 | -98 084,93 | 00;0000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 30300000 | -1 242 470,06 | 00;0000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 40130000 | -964 345,93 | 00;0000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |
| 0 40160000 | -2 458 663,17 | 00;0000000000 | 01.3; изменение типа государственного (муниципального) учреждения |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 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 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 11 | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | государственные гарантии | 111 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

Форма 0503373 стр. 7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | | | | | | | | |
| 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 | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | | |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

4. Дополнительная информация по коду причины 03

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 03.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Счета актива баланса, итого в том числе: | 36 441 228 817,25 | 20 736 997 158,43 | 15 339 883 580,84 | 56 140 182,65 | 308 730 765,75 | -522 870,42 |
| 1 10111000 | 336 528 480,38 | 328 466 586,90 | -1 302 734,02 | 9 364 627,50 | | |
| 1 10112000 | 324 006 783,84 | 348 582 332,01 | 13 533 931,36 | -14 540 853,46 | -23 461 837,59 | -106 788,48 |
| 1 10132000 | 55 605 189,77 | 19 393 943,79 | 4 931 656,05 | 15 040 423,25 | 16 239 166,68 | |
| 1 10134000 | -9 668 155,56 | -12 724 390,32 | 913 020,98 | 2 137 809,29 | 5 404,49 | |
| 1 10135000 | -5 517 875,60 | -515 048,90 | -3 054 095,00 | -1 948 731,70 | | |
| 1 10136000 | 5 238 079,99 | 716 199,89 | -1 144 068,50 | 4 463 890,63 | 1 202 057,97 | |
| 1 10138000 | 24 084 161,29 | 24 956 444,17 | 2 093 140,82 | 1 744 541,35 | -4 709 965,05 | |
| 1 10311000 | 21 127 273 494,40 | 20 632 641 684,80 | 623 259 299,36 | -18 609 801,54 | -110 017 688,22 | |
| 1 10313000 | 622 513 963,71 | 647 108 167,16 | -118 894 951,85 | | 94 300 748,40 | |
| 1 10411000 | -2 577 586,57 | -64 926,72 | -113 090,64 | 4 491 730,39 | -6 891 299,60 | |
| 1 10412000 | -26 517 880,29 | -15 148 449,16 | 28 565 737,70 | 1 611 945,99 | -41 440 326,34 | -106 788,48 |
| 1 10432000 | 12 931 902,99 | 5 485 443,37 | 2 237 887,71 | 4 516 434,29 | 692 137,62 | |
| 1 10434000 | -867 393,29 | -2 931 949,01 | 801 489,28 | 780 450,58 | 482 615,86 | |
| 1 10435000 | -7 362 064,74 | -3 579 745,31 | -2 853 650,23 | -995 270,23 | 66 601,03 | |
| 1 10436000 | 108 288,69 | -341 961,14 | -1 104 686,89 | 1 660 193,62 | -105 256,90 | |
| 1 10438000 | 2 580 200,40 | 1 148 744,28 | 1 381 830,90 | 54 585,95 | -4 960,73 | |
| 1 10442000 | -3 480 799,00 | -3 246 988,77 | -214 670,77 | | -19 139,46 | |
| 1 10444000 | 5 577,38 | 6 117,56 | -540,18 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 10446000 | -34 077,10 | | -34 077,10 | | | |
| 1 10449000 | -4 567 685,45 | -4 567 685,45 | | | | |
| 1 10451000 | -8 004 625,22 | -3 837 233,12 | -822 455,83 | | -3 451 724,75 | 106 788,48 |
| 1 10452000 | 17 711 445,54 | 18 674 807,98 | -963 362,44 | | | |
| 1 10461000 | 117 802,71 | | -49 900,00 | 179 181,86 | -11 479,15 | |
| 1 10531000 | -18 342,12 | -1 700,00 | | -16 642,12 | | |
| 1 10532000 | -122 485,72 | -181 429,64 | 104 047,00 | -5 410,00 | -39 693,08 | |
| 1 10533000 | -1 871 662,63 | -1 612 307,26 | -250 396,70 | -831,09 | -8 127,58 | |
| 1 10534000 | -5 348 989,93 | -5 374 881,93 | 642,00 | 21 405,00 | 3 845,00 | |
| 1 10535000 | -2 205 880,46 | -2 186 631,87 | -22 720,00 | -5 859,00 | 9 330,41 | |
| 1 10536000 | -5 443 900,85 | -3 256 632,16 | -2 731 239,50 | 564 251,81 | -20 281,00 | 0,00 |
| 1 10611000 | -11 473 062,06 | 381 880,04 | 0,00 | -11 592 014,10 | -262 928,00 | |
| 1 10631000 | 258 432 575,18 | -131 303,78 | 159 885 634,35 | 106 186 841,20 | -7 508 596,59 | |
| 1 10634000 | -180 478,71 | -974 379,99 | 33 026,71 | 277 112,47 | 483 762,10 | |
| 1 10631000 | -13 716,00 | | | -13 716,00 | | |
| 1 10652000 | -23 367 013,72 | 168 446,67 | 1 172 150,00 | -24 707 609,39 | -1,00 | |
| 1 10661000 | 61 396,00 | 35 680,00 | | 13 716,00 | 12 000,00 | |
| 1 10851000 | -671 596 181,46 | -593 305 999,68 | -72 563 100,04 | -2 814 380,06 | -3 019 490,16 | 106 788,48 |
| 1 10852000 | 5 522 273,81 | 7 157 654,17 | -2 434 070,06 | | 798 689,70 | |
| 1 10855000 | 14 280 528 814,80 | -54 725 418,93 | 14 337 508 444,62 | | -2 254 210,89 | |
| 1 10856000 | 284 199,43 | 233 583,00 | 54 095,30 | | -3 478,87 | |
| 1 10891000 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| 1 11142000 | -3 483 612,48 | -3 240 301,02 | -224 172,00 | | -19 139,46 | |
| 1 11144000 | 5 819 309,53 | 5 828 309,53 | -9 000,00 | | | |
| 1 11146000 | -34 123,00 | | -34 123,00 | | | |
| 1 11149000 | -31 236 066,16 | -31 236 066,16 | | | | |
| 1 11161000 | 8 006 609,80 | 5 950,00 | 7 881 100,00 | -5 440,00 | 124 999,80 | |
| 1 20135000 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 | 16 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 20432000 | 5 599 732,34 | 5 599 732,34 | | | | |
| 1 20433000 | 3 122 856 994,90 | 2 734 060 018,93 | 385 759 597,64 | 2 130 520,95 | 1 538 372,73 | -631 515,35 |
| 1 20434000 | 6 233 000,00 | 0,00 | | 6 233 000,00 | | |
| 1 20511000 | -86,26 | | | -86,26 | | |
| 1 20512000 | 86,26 | | | 86,26 | | |
| 1 20521000 | -361 776 335,66 | -361 011 456,22 | 93 963,41 | 0,00 | -858 842,85 | 0,00 |
| 1 20523000 | -3 009 706 919,50 | -3 062 915 922,02 | 7 051 655,35 | -547 690,93 | 46 705 038,10 | 0,00 |
| 1 20529000 | -7 753 433,86 | -7 824 314,59 | 141,68 | | 70 739,05 | |
| 1 20531000 | 55 174,71 | 62 168,12 | 0,00 | -1 729,77 | -5 263,64 | |
| 1 20535000 | 313 451,26 | 313 854,61 | | | -403,35 | |
| 1 20541000 | -66 083,02 | | | -36 083,02 | -30 000,00 | |
| 1 20545000 | 44 205 852,53 | 40 707 857,59 | -3 357 857,05 | | 6 855 851,99 | |
| 1 20553000 | 2 204 062,20 | 98 249,42 | 11 175,86 | 760 779,77 | 1 333 857,15 | |
| 1 20555000 | 332 839 452,54 | 332 867 440,39 | | -27 987,85 | | |
| 1 20563000 | -1 333 857,15 | | | | -1 333 857,15 | |
| 1 20564000 | -24 232 500,00 | -24 232 500,00 | | | | |
| 1 20571000 | 18 109 757,50 | 18 147 409,80 | | | -37 652,30 | |
| 1 20573000 | 438 383,53 | 136 408,40 | 301 975,13 | 0,00 | | |
| 1 20574000 | -13 600,00 | | -13 600,00 | | | |
| 1 20589000 | 3 753,66 | 3 753,66 | | | | |
| 1 20611000 | -0,44 | | -0,44 | | | |
| 1 20613000 | -25 703,27 | | -364,00 | | -25 339,27 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 20621000 | -188 820,34 | -176 743,23 | -887,77 | -11 800,00 | 610,66 | |
| 1 20623000 | -585 316,88 | -455 747,95 | -79 195,58 | -28 275,13 | -22 098,22 | |
| 1 20625000 | -58 426,10 | -8 106,20 | -700,00 | -18 703,56 | -30 916,34 | |
| 1 20626000 | 6 468 840,28 | -428 785,59 | -7 340,05 | -101 696,65 | 7 006 662,57 | |
| 1 20627000 | 3 715,00 | -3 535,00 | | 7 250,00 | | |
| 1 20628000 | 256 349,54 | -8 610,46 | | | 264 960,00 | |
| 1 20634000 | -8 273,44 | -8 273,44 | | | | |
| 1 20641000 | -743 313,75 | -100 971,88 | | -760 779,77 | 118 437,90 | |
| 1 20644000 | 4 992 955,94 | -231 088 845,15 | | | 236 081 801,09 | |
| 1 20645000 | -51 015 151,52 | -51 603 531,52 | | | 588 380,00 | |
| 1 20646000 | -37 058 222,56 | -41 117 145,99 | | | 4 053 654,22 | 5 269,21 |
| 1 2064A000 | -926 048,23 | -926 048,23 | | | | |
| 1 2064B000 | -392 248,47 | -392 248,47 | | | | |
| 1 20662000 | -730,00 | | | | -730,00 | |
| 1 20663000 | 5 675,26 | | | | 5 675,26 | |
| 1 20673000 | -32 752 487,33 | -27 187 183,75 | | -5 565 303,58 | | |
| 1 20684000 | 24 232 500,00 | 24 232 500,00 | | | | |
| 1 20812000 | -900,00 | -400,00 | | -500,00 | | |
| 1 20821000 | -0,10 | | | | -0,10 | |
| 1 20826000 | -102 535,94 | -7 937,60 | | -95 668,34 | 1 070,00 | |
| 1 20831000 | 0,50 | | | 0,50 | | |
| 1 20934000 | 2 887 532,92 | 9 317 947,37 | 30 000,00 | -10 130,40 | -6 450 284,05 | |
| 1 20936000 | 27 778 323,56 | 1 718 997,37 | 28 096 898,76 | 143 299,09 | -2 281 361,38 | 100 489,72 |
| 1 20941000 | 22 786 720,12 | 23 085 259,87 | -51 201,37 | -105 601,58 | -141 736,80 | |
| 1 20944000 | 2 816 474,49 | 2 816 474,49 | | | | |
| 1 20945000 | 1 015 067,97 | 1 141 242,69 | -94 701,62 | | -31 473,10 | |
| 1 20974000 | 5 472,07 | | 5 472,07 | | | |
| 1 21532000 | 36 899 966,04 | 36 899 966,04 | | | | |
| 1 21533000 | -663 549,80 | -663 549,80 | | | | |
| 1 30301000 | 1 813 309,54 | | 13 250,44 | | 1 800 059,10 | |
| 1 30304000 | -1,15 | | | | -1,15 | |
| 1 30305000 | -106 438,27 | -10 347,37 | -25 279,72 | -25 340,48 | -45 470,70 | |
| 1 30306000 | 6 077,88 | | 6 140,83 | | -62,95 | |
| 1 30307000 | 0,07 | | 0,07 | | | |
| 1 30310000 | 336,55 | | 336,55 | | | |
| 1 30312000 | 93 257,91 | 116 896,91 | -6 372,00 | 12 125,00 | -29 392,00 | |
| 1 30313000 | 849 871,66 | 212 221,41 | 624 728,25 | 632,00 | 12 290,00 | |
| 1 30314000 | 2 307 332,64 | 650 922,53 | 337 014,58 | 361,00 | 1 316 148,53 | 2 886,00 |
| 1 30315000 | -236 240,02 | | | | -236 240,02 | |
| 1 40150000 | 599 757,52 | 365 844,97 | -686 278,55 | 919 307,81 | 883,29 | |
| Счета пассива баланса, итого в том числе: | 36 441 228 817,25 | 20 736 997 158,43 | 15 339 883 580,84 | 56 140 182,65 | 308 730 765,75 | -522 870,42 |
| 1 20521000 | 99 307,18 | -45 548,89 | -30 053,96 | | 174 910,03 | |
| 1 20523000 | -18 557 445,64 | -18 313 810,74 | -16 044,44 | | -227 590,46 | |
| 1 20529000 | 2 518,53 | 2 428,90 | 89,63 | | | |
| 1 20531000 | -11 038,28 | -3 210,66 | 0,00 | -1 729,77 | -6 097,85 | |
| 1 20545000 | -75 619,25 | -75 619,25 | | | | |
| 1 20554000 | 92 874 833,00 | 92 874 833,00 | | | | |
| 1 20555000 | -42 378,25 | -21 157,78 | 6 997,36 | -27 987,85 | -229,98 | |
| 1 20564000 | 533 277,97 | 533 277,97 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 1 20571000 | 13 600,00 | -9 100,00 | 13 600,00 | | 9 100,00 | |
| 1 20573000 | -2 469 095,77 | -2 469 095,77 | | | | |
| 1 20581000 | -137 176,45 | -137 176,45 | | | | |
| 1 20812000 | -200,00 | | | -200,00 | | |
| 1 20826000 | -95 968,34 | | | -95 968,34 | | |
| 1 20831000 | -0,50 | | | -0,50 | | |
| 1 20834000 | 0,98 | | | 0,98 | | |
| 1 20934000 | 181 623,99 | -51 215,35 | | | 232 839,34 | |
| 1 20936000 | -67 679,51 | -1 813 871,78 | | -9 724,51 | 1 755 916,78 | |
| 1 20941000 | 1 767 928,12 | 1 814 598,12 | -46 670,00 | | | |
| 1 30211000 | 5 050,86 | 1 678,76 | 3 372,10 | | | |
| 1 30212000 | -19 321,54 | | 823,66 | -20 145,20 | | |
| 1 30221000 | 292 455,04 | 317 472,17 | 1 295,80 | -5 784,20 | -20 485,96 | -42,77 |
| 1 30222000 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1 30223000 | 18 620 223,76 | 18 617 380,36 | -36 337,79 | 133,57 | 39 047,62 | |
| 1 30225000 | 1 284 014,17 | 1 316 219,26 | | 2 066 474,78 | -2 098 679,87 | |
| 1 30226000 | 3 185 089,23 | 3 194 948,53 | | -2 176 013,05 | 2 166 153,75 | |
| 1 30227000 | 8 205,79 | 1 986,16 | 6 219,63 | | | |
| 1 30228000 | 199 999,99 | 200 000,00 | | -0,01 | | |
| 1 30231000 | 401 256,02 | 6 940,00 | | 394 316,02 | | |
| 1 30234000 | -7 617,83 | 14 869,57 | 13 817,86 | -14 251,02 | -22 054,24 | |
| 1 30241000 | -0,10 | | | | -0,10 | |
| 1 30263000 | 116 320,31 | 115 460,88 | | -1 240,57 | 2 100,00 | |
| 1 30266000 | 547,00 | 182,00 | 289,00 | 76,00 | | |
| 1 30267000 | 265,62 | | 265,62 | | | |
| 1 30273000 | 9 049 232,49 | 9 049 232,49 | | | | |
| 1 30293000 | -2 532 191,98 | 66 919,47 | -2 598 679,16 | | -432,29 | |
| 1 30295000 | 56 630,00 | 56 630,00 | | | | |
| 1 30296000 | -40 000,00 | -40 000,00 | | | | |
| 1 30297000 | 2 592 956,92 | 6 000,00 | 2 598 679,16 | -11 722,24 | | |
| 1 30301000 | 224 724,66 | | 222 261,69 | | 2 462,97 | 0,00 |
| 1 30304000 | -212,71 | | | | -212,31 | -0,40 |
| 1 30305000 | 148 995,64 | 111 860,00 | -52 685,89 | -7 417,86 | 97 239,39 | |
| 1 30306000 | -9 767,58 | | -9 948,96 | | 181,38 | |
| 1 30312000 | 2 124 952,24 | 1 861 793,00 | 93 009,00 | 106 346,24 | 63 804,00 | |
| 1 30313000 | 767 155,40 | 3 912,75 | -82 456,00 | 846 221,65 | -523,00 | |
| 1 30314000 | -99 418,78 | | 15 898,84 | 1,00 | -115 318,62 | |
| 1 30315000 | 1 392 133,54 | | 547 207,68 | -1,98 | 844 927,84 | |
| 1 30402000 | -7 143,97 | | | | -7 143,97 | |
| 1 30403000 | -29 085,65 | | 6 979,83 | -36 065,48 | | |
| 1 30404000 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1 40130000 | 38 207 272 033,31 | 22 468 117 644,29 | 15 360 287 883,47 | 49 720 752,59 | 329 668 580,21 | -522 827,25 |
| 1 40140000 | -1 830 133 883,36 | -1 809 416 441,02 | -17 951 651,67 | 5 414 112,40 | -8 179 903,07 | |
| 1 40149000 | -3 172 098,12 | -61 516,50 | -3 110 581,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 40160000 | -44 479 170,90 | -28 831 345,06 | | | -15 647 825,84 | |

Руководитель

Л.А. Калинин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00a070936f33039ba0c1fb796b65d2d16e
Владелец: Калинченко Лариса Анатольевна
Действителен с 28.11.2024 по 21.02.2026

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 607af5ac3368638105617d46394ba8e6
Владелец: Ильченко Людмила Викторовна
Действителен с 03.02.2025 по 29.04.2026

Л.В. Ильченко
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.