

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 налоговому 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		88 462 094,06	806 925,57	89 269 019,63		98 745 039,13	1 017 471,61	99 762 510,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 460,50	147 984 403,81	1 758 637,34	149 746 501,65		159 205 505,63	2 065 172,09	161 270 677,72

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		65 417,47	104 893,89	170 311,36		200 355,44	192 532,74	392 888,18
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		231 071,35	12 161,65	243 233,00		984 015,38	30 082,83	1 014 098,21
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			806 885,19	806 885,19			731 005,22	731 005,22
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 928 705,95		67 928 705,95		68 636 917,95		68 636 917,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510		88 449 000,00	20 000,00	88 469 000,00		97 981 000,00	30 000,00	98 011 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 254 647,28	21 564,48	1 276 211,76		1 299 150,06	34 827,12	1 333 977,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		157 928 842,05	965 505,21	158 894 347,26		169 101 438,83	1 018 447,91	170 119 886,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 460,50	- 9 944 438,24	793 132,13	- 9 147 845,61		- 9 895 933,20	1 046 724,18	- 8 849 209,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 460,50	147 984 403,81	1 758 637,34	149 746 501,65		159 205 505,63	2 065 172,09	161 270 677,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					1 532 196,00	30 585 048,85	7 158 727,11	39 275 971,96
	расходы	172					1 532 196,00	30 571 954,79	7 158 727,11	39 262 877,90
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						13 094,06		13 094,06
	в том числе:									
	доходы	181					1 532 196,00	30 585 048,85	7 004 491,16	39 121 736,01
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					1 532 196,00	30 585 048,85	7 004 491,16	39 121 736,01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 485,97	2 485,97			2 485,97	2 485,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 593 358,45	1 438 884,71	3 032 243,16		1 643 475,86	1 648 691,71	3 292 167,57
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		316 407,99	4 300,00	320 707,99		316 407,99	4 300,00	320 707,99
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)



(подпись)

Барт В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам.начальника
(должность)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

Исполнитель

"02" февраля 2024 г.