

А К Т И В	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		106 428 000,00	742 447,22	107 170 447,22		127 251 884,32	1 170 163,10	128 422 047,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		167 564 920,34	1 911 879,75	169 476 800,09		188 375 791,40	2 434 111,18	190 809 902,58

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		191 632,63	126 127,21	317 759,84		277 263,09	228 326,23	505 589,32
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		229 459,20	12 076,80	241 536,00		1 437 846,83	52 377,31	1 490 224,14
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			724 161,96	724 161,96			697 669,76	697 669,76
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		65 513 029,23		65 513 029,23		65 513 029,23		65 513 029,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510		106 428 000,00	10 330,23	106 438 330,23		126 029 000,00	59 612,65	126 088 612,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 116 862,63	174 865,46	1 291 728,09		1 113 829,63	177 037,71	1 290 867,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		173 478 983,69	1 047 561,66	174 526 545,35		194 370 968,78	1 215 023,66	195 585 992,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 914 063,35	864 318,09	- 5 049 745,26		- 5 995 177,38	1 219 087,52	- 4 776 089,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		167 564 920,34	1 911 879,75	169 476 800,09		188 375 791,40	2 434 111,18	190 809 902,58

* 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					102 672,02	37 848 002,67	9 250 746,08	47 201 420,77
	в том числе:									
	доходы	171					102 672,02	37 848 002,67	9 250 746,08	47 201 420,77
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					102 672,02	37 848 002,67	8 900 742,07	46 851 416,76
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					102 672,02	37 848 002,67	8 900 742,07	46 851 416,76
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 048,13	2 048,13			2 048,13	2 048,13
21	Основные средства в эксплуатации	210		957 121,11	2 138 555,37	3 095 676,48		998 211,11	2 143 209,37	3 141 420,48
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		152 361,10	8 940,10	161 301,20		152 361,10	8 940,10	161 301,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			87 461,49	87 461,49			72 426,03	72 426,03
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)

Люлькина Н.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

"02" февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137622854052821891335385229251363049582770235099

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 24.11.2023 по 23.11.2024