

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	12 629 551,70	80 320 602,53	134 103,85	93 084 260,08	11 595 656,96	101 722 399,53	853 069,36	114 171 125,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 070 602,40	92 041 398,71	562 785,62	105 674 786,73	12 572 913,66	113 569 767,65	1 387 013,86	127 529 695,17

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	0,00	260 782,49	20 494,20	281 276,69	0,00	175 271,39	7 612,37	182 883,76
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 953,70	7 030,00	0,00	8 983,70	5 556,96	19 859,00	0,00	25 415,96
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	0,00	0,00	316 998,87	316 998,87	0,00	0,00	366 489,82	366 489,82
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 682 762,34	0,00	17 682 762,34	0,00	17 804 262,34	0,00	17 804 262,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 627 600,00	79 880 700,00	1 230,00	92 509 530,00	11 590 100,00	100 971 900,00	1 229,67	112 563 229,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	213 743,88	1 345 942,27	0,00	1 559 686,15	111 888,54	1 430 237,68	0,00	1 542 126,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	12 843 297,58	99 177 217,10	338 723,07	112 359 237,75	11 707 545,50	120 401 530,41	375 331,86	132 484 407,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	227 304,82	-7 135 818,39	224 062,55	-6 684 451,02	865 368,16	-6 831 762,76	1 011 682,00	-4 954 712,60
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 070 602,40	92 041 398,71	562 785,62	105 674 786,73	12 572 913,66	113 569 767,65	1 387 013,86	127 529 695,17

* 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 некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 655,76	33 000 863,50	4 764 184,69	42 588 703,95
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 655,76	32 997 387,50	4 741 336,96	42 562 380,22
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00	6 952,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 476,00	22 847,73	19 371,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 052,50	32 686 475,79	4 053 530,13	41 540 058,42
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 052,50	32 686 475,79	4 010 682,40	41 517 210,69
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 847,73	22 847,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			83 653,99	83 653,99			86 818,33	86 818,33
20	в том числе 2023	201							49 940,17	49 940,17
20	2022	202			22 901,52	22 901,52			22 901,52	22 901,52
20	2021	203			13 976,64	13 976,64			13 976,64	13 976,64
20	2020	204			46 775,83	46 775,83				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 270 103,71	397 978,00	1 668 081,71	0,00	1 373 304,71	443 478,00	1 816 782,71
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	0,00	41 237,77	4 706,21	45 943,98	0,00	41 237,77	4 706,21	45 943,98

Номер забаланс- ового 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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

И.И. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

В.В. Зыденык
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)