

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	71.20.1
по ОКПО	71971411
ИНН	2721111198
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	
Глава по БК	048
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		264,685,466.78	64,968,229.26	329,653,696.04		339,557,425.50	61,614,471.43	401,171,896.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		102,525,388.42	60,574,857.31	163,100,245.73		129,162,250.47	59,225,215.48	188,387,465.95
из них:									
амортизация основных средств*	021		102,525,388.42	60,574,857.31	163,100,245.73		129,162,250.47	59,225,215.48	188,387,465.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		162,160,078.36	4,393,371.95	166,553,450.31		210,395,175.03	2,389,255.95	212,784,430.98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20,045,261.26		20,045,261.26		19,914,367.07		19,914,367.07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4,408,000.82	8,057,592.26	12,465,593.08		4,427,273.82	10,217,401.04	14,644,674.86
из них:									
внеоборотные	081			22,711.67	22,711.67		4,474.92	18,214.17	22,689.09

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			3,322,291.78	3,322,291.78			2,575,856.94	2,575,856.94
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			2,878,832.61	2,878,832.61			2,155,129.17	2,155,129.17
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	2,448,462.16		63,367,187.93	65,815,650.09	1,693,059.00	2,365,348.90	50,886,184.70	54,944,592.60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,448,462.16	192,901,377.34	76,778,175.30	272,128,014.80	1,693,059.00	239,253,980.82	65,207,832.95	306,154,872.77

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			1,661,426.10	1,661,426.10			1,960,860.69	1,960,860.69
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,582,023.51		12,109,458.92	13,691,482.43	1,693,059.00		11,811,220.01	13,504,279.01
Иные расчеты, всего	430			1,881,161.01	1,881,161.01			2,402,523.07	2,402,523.07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,881,161.01	1,881,161.01	X	X	2,402,523.07	2,402,523.07
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			6,195,836.93	6,195,836.93			6,036,883.01	6,036,883.01
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		244,635,442.42	10,712,848.30	255,348,290.72		317,070,848.05	8,861,073.38	325,931,921.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1,532,136.00		1,532,136.00		766,068.00		766,068.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18,933,627.64	6,134,957.69	25,068,585.33		18,362,370.27	10,801,660.61	29,164,030.88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1,582,023.51	265,101,206.06	38,695,688.95	305,378,918.52	1,693,059.00	336,199,286.32	41,874,220.77	379,766,566.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	866,438.65	-72,199,828.72	38,082,486.35	-33,250,903.72		-96,945,305.50	23,333,612.18	-73,611,693.32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,448,462.16	192,901,377.34	76,778,175.30	272,128,014.80	1,693,059.00	239,253,980.82	65,207,832.95	306,154,872.77

* 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	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170					71,194,438.65	322,208,705.78	182,594,231.23	575,997,375.66	
	в том числе:										
	доходы	171					69,819,600.00	241,577,500.00	156,855,271.23	468,252,371.23	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173					1,374,838.65	80,631,205.78	25,738,960.00	107,745,004.43	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					71,083,403.16	319,843,356.88	206,839,495.85	597,766,255.89	
	в том числе:										
	доходы	181					1,582,023.51			1,582,023.51	
	расходы	182					68,992,979.65	239,212,151.10	181,694,091.36	489,899,222.11	
	источники финансирования дефицита	183					508,400.00	80,631,205.78	25,145,404.49	106,285,010.27	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2,211,886.28	2,211,886.28			2,239,260.45	2,239,260.45	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,296,954.92	4,716,578.31	6,013,533.23		1,472,170.90	5,135,525.25	6,607,696.15	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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		306,311.58		306,311.58		346,452.24	6,742.50	353,194.74	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		900,612.35	1,191,992.01	2,092,604.36		618,141.10	1,982,052.19	2,600,193.29	

1	2	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
			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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ЛЕСНИК ЮРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Конивец Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Конивец Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 14 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 269BCED2EE6FC4462A7B65951D4DEB5D
Владелец **Конивец Ольга Викторовна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 269BCED2EE6FC4462A7B65951D4DEB5D
Владелец **Конивец Ольга Викторовна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4DB5536D50B7A189D400639799AF8085
Владелец **Лесник Юрий Леонтьевич**
Действителен с **16.08.2023** по **08.11.2024**
Выдан **Казначейство России**