

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	Итого		
Расходы будущих периодов (040150000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	160	-	120 784,37	29 423,87	150 208,24	-	129 141,04	31 283,64	160 424,68	-	160 424,68
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	66 151,27	-	41 988,27	108 139,54	254 950,46	-	56 237,80	311 188,26	-	311 188,26
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	66 151,27	-	41 988,27	108 139,54	254 950,46	-	56 237,80	311 188,26	-	311 188,26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 121,87	20 950 361,62	76,00	20 965 559,49	2 705 555,00	27 408 506,00	-	30 114 061,00	-	30 114 061,00
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	52,72	-	633,65	686,37	-	-	31 274,18	31 274,18	-	31 274,18
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	81 325,86	20 950 361,62	42 697,92	21 074 385,40	2 960 505,46	27 408 506,00	87 511,98	30 456 523,44	-	30 456 523,44
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	81 325,86	21 071 145,99	72 121,79	21 224 593,64	2 960 505,46	27 537 647,04	118 795,62	30 616 948,12	-	30 616 948,12

П А С С И В	Код стро-стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	5 479,52	861,91	-	6 341,43	181 878,39	12 228,35	-	194 106,74
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	50 943,92	106 407,06	-	157 350,98	76 137,82	315 232,06	-	391 369,88
долгосрочная	430	-	-	-	-	29 413,05	-29 413,05	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	29 413,05	-29 413,05	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470	-	-	471,08	471,08	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	510	24 831,30	20 835 273,00	-	20 860 104,30	2 705 536,60	27 104 795,00	-	29 810 331,60
Расчеты с учредителем (0210060000)	520	-	335 854,71	633,65	336 488,36	-	696 381,36	31 274,18	727 655,54
Доходы будущих периодов (0401400000)	550	81 254,74	22 160 721,43	1 104,73	22 243 080,90	2 992 965,86	28 980 743,47	31 274,18	32 004 983,51
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	570	71,12	-1 089 575,44	71 017,06	-1 018 487,26	-32 460,40	-1 443 096,43	87 521,44	-1 388 035,39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	700	81 325,86	21 071 145,99	72 121,79	21 224 593,64	2 960 505,46	27 537 647,04	118 795,62	30 616 948,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказанию		10 приносящая доход деятельность
1	2	3							11	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	511 194,77	363 221,28	874 416,05	-	581 797,81	356 802,96	938 600,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	319,00	4,00	323,00	-	319,00	4,00	323,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
Е. И. Чернова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
И.В. Шакина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УО ИНН 1831061808 КТП 184101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КТП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор филиала МКУ ЦБ УО Индустриального р-на Ю.В. Мерзлякова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2023 г.

