

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	247 040,00	54 064 535,00		54 311 575,00	487 800,00	73 669 805,50	2 423,37	74 160 028,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 157 208,15	83 737 652,78	661 565,07	85 556 426,00	1 418 703,15	103 121 281,89	532 843,56	105 072 828,60

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		346 420,36		346 420,36		7 719,00		7 719,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		413 279,40		413 279,40				
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 048 328,94		48 048 328,94		50 129 359,20		50 129 359,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	247 040,00	54 064 500,00		54 311 540,00	487 800,00	73 652 300,00		74 140 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 064 292,33	270 534,13	2 334 826,46		1 960 002,20	126 704,19	2 086 706,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	247 040,00	104 936 821,03	270 534,13	105 454 395,16	487 800,00	125 749 380,40	126 704,19	126 363 884,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	910 168,15	- 21 199 168,25	391 030,94	- 19 897 969,16	930 903,15	- 22 628 098,51	406 139,37	- 21 291 055,99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 157 208,15	83 737 652,78	661 565,07	85 556 426,00	1 418 703,15	103 121 281,89	532 843,56	105 072 828,60

* 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					2 587 338,62	22 626 427,19	9 254 223,27	34 467 989,08
	в том числе:									
	доходы	171					2 587 338,62	22 626 427,19	9 254 223,27	34 467 989,08
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 587 338,62	22 626 427,19	9 253 410,17	34 467 175,98
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 587 338,62	22 626 427,19	9 253 410,17	34 467 175,98
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		870 810,99	287 210,38	1 158 021,37		923 409,58	290 276,38	1 213 685,96
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	2 000,00				2 000,00	2 000,00		2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С. В. Харитонова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО

(подпись)

И. Ю. Горбунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

глав. спец.
(должность)


(подпись)

Н. В. Коржова
(расшифровка подписи)

5-20-63
(телефон, e-mail)

24 января 2023 г.