

А К Т И В

1	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	233 701,00	2 103 984,98	684 026,28	3 021 712,26	298 216,43	51 352 926,85	452 414 845,45	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	648 486,44	129 702 979,64	4 322 633,36	134 674 089,44	469 194,80	500 956 835,59	556 369 860,00	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Действительность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (0301000000), всего	2									
из них:										
долгосрочные	400									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		641 590,84	396 711,25	978 302,09		1 060 763,48	1 590 561,41	2 651 324,89	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	233 701,00	30 135,00	646,00	264 482,00	298 216,43	24 753,00	379,00	323 348,43	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X			
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0208000000), всего	470			905 319,45	905 319,45			1 383 065,08	1 383 065,08	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		149 255 249,64	6 902 485,73	156 157 735,37		122 679 723,32	6 845 558,73	129 525 282,05	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510						398 601 916,73	50 702 698,00	449 304 614,73	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		417 895,52		417 895,52		281 645,95		281 645,95	
Итого по разделу III	550	233 701,00	150 344 871,00	8 145 162,43	158 723 734,43	298 216,43	522 648 802,48	60 522 262,22	583 469 281,13	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
Финансовый результат экономического субъекта	570	414 785,44	-20 641 891,36	-3 822 529,07	-24 049 634,99	170 978,37	-21 691 966,89	-5 578 432,61	-27 099 421,13	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	648 486,44	129 702 979,64	4 322 633,36	134 674 099,44	469 194,80	500 956 835,59	54 943 829,61	556 369 860,00	

* 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 целявыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целявыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	
1	2	3							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 пенсионных и пособий, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170						24 520 340,39	196 626 623,76
	в том числе:								
	доходы	171						24 520 340,39	196 623 236,15
	расходы	172						3 387,61	3 387,61
	источники финансирования дефицита бюджета	173							
18	Выбытия денежных средств, всего	180						163 805 260,22	196 570 799,70
	в том числе:								
	доходы	181						233 701,00	233 701,00
	расходы	182						7 935 298,69	196 337 098,70
	источники финансирования дефицита бюджета	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			13 913,74	13 913,74		13 913,74	13 913,74
	в том числе:								
	Основные средства в эксплуатации	201			13 913,74	13 913,74		13 913,74	13 913,74
21	Основные средства в эксплуатации	210		735 628,50	2 150 643,76	2 886 270,26		911 781,50	3 127 810,26
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		829 319,24	9 135,20	838 454,44		401 392,11	447 907,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 827,30	243 878,87	147 013,11	393 719,28	2 886,10	212 161,01	334 550,02

номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносщая доход деятельность	11 итого
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 управлению компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным отношениям строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Н.Ю. Скворцова** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **Е.В. Бобрин** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) **Т.Н. Граматчикова** (расшифровка подписи)
 Директор _____ (подпись) **Л.Е. Яркокая** (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957965

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 07.11.2022 по 07.11.2023