

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 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	-	538 198 537,37	2 989 798,69	541 188 336,06	-	-	3 037 988,69	3 037 988,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	624 939,17	1 104 816 388,93	3 144 217,50	1 108 585 545,60	680 291,28	533 687 601,92	3 267 676,93	537 635 570,13

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	-	502 612,68	-	502 612,68	-	1 560 814,24	-	1 560 814,24
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	859 860 923,12	-	859 860 923,12	-	839 292 803,67	-	839 292 803,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	536 310 500,00	-	536 310 500,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 349 752,05	-	8 349 752,05	-	11 195 615,68	-	11 195 615,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	1 405 023 787,85	-	1 405 023 787,85	-	852 049 233,59	-	852 049 233,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	624 939,17	-300 207 398,92	3 144 217,50	-296 438 242,25	680 291,28	-318 361 631,67	3 267 676,93	-314 413 663,46
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	624 939,17	1 104 816 388,93	3 144 217,50	1 108 585 545,60	680 291,28	533 687 601,92	3 267 676,93	537 635 570,13

* 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 259 263,20	195 386 825,72	792 778,00	208 438 866,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 259 263,20	194 385 162,76	792 778,00	207 437 203,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 001 662,96	-	1 001 662,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 259 263,20	195 386 825,72	773 152,00	208 419 240,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 259 263,20	195 386 825,72	773 152,00	208 419 240,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	1 692,79	-	1 692,79	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 153 855,17	579 060,00	8 732 915,17	-	10 221 156,95	663 060,00	10 884 216,95
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	-	17 195 125,94	-	17 195 125,94	-	1 904 518,07	-	1 904 518,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 110,57	-	16 110,57	-	16 110,57	-	16 110,57

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0a9f4e0042ad529a4f7801b6a70ab640
 Владелец: Поштаренко Ольга Григорьевна
 Действителен с 09.06.2021 по 09.09.2022
 Дата подписания: 10.03.2022

 О.Г. Поштаренко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 22284600f8ad6abd4a0eb4bb6e215135
 Владелец: Гороховльская Анжела Николаевна
 Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023
 Дата подписания: 26.02.2022

 А.Н. Гороховльская
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 заместитель главного бухгалтера
 (должность)

83463429902 доб511, economcb@mail.ru
 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2E296E5AC4ACFBD9ED8C1D7028983C9936FAE621
 Владелец: Билалова Римма Рифатовна
 Действителен с 18.12.2020 по 18.03.2022
 Дата подписания: 26.02.2022

 Р.Р. Билалова
 (расшифровка подписи)