

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	-	-	3 037 988,69	3 037 988,69	-	750 174 600,00	950 289,23	751 124 889,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	680 291,28	533 687 601,92	3 267 676,93	537 635 570,13	560 391,28	1 205 003 990,71	2 476 079,65	1 208 040 461,64

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	-	1 560 814,24	-	1 560 814,24	-	1 669 783,76	14 440,50	1 684 224,26
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	839 292 803,67	-	839 292 803,67	-	782 616 948,97	-	782 616 948,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	750 174 600,00	-	750 174 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 195 615,68	-	11 195 615,68	-	11 847 368,91	26 023,61	11 873 392,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	852 049 233,59	-	852 049 233,59	-	1 546 308 701,64	40 464,11	1 546 349 165,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	680 291,28	-318 361 631,67	3 267 676,93	-314 413 663,46	560 391,28	-341 304 710,93	2 435 615,54	-338 308 704,11
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	680 291,28	533 687 601,92	3 267 676,93	537 635 570,13	560 391,28	1 205 003 990,71	2 476 079,65	1 208 040 461,64

* 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	-	-	-	-	10 327 513,25	221 857 452,46	380 564,00	232 565 529,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 327 513,25	221 857 452,46	380 564,00	232 565 529,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 327 513,25	221 857 452,46	2 439 699,46	234 624 665,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 327 513,25	221 857 452,46	2 439 699,46	234 624 665,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 221 156,95	663 060,00	10 884 216,95	-	11 658 056,03	710 150,06	12 368 206,09
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	-	1 904 518,07	-	1 904 518,07	-	29 612 855,30	-	29 612 855,30
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: 6edf1d51af0941b0e507b52f369f7cd0
 Владелец: Поштаренко Ольга Григорьевна
 Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023
 Дата подписания: 17.02.2023

 О.Г. Поштаренко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6e81efff54015d7bb7e2b8c003d67bfb
 Владелец: Гороховская Анжела Николаевна
 Действителен с 05.03.2022 по 28.05.2023
 Дата подписания: 17.02.2023

 А.Н. Гороховская
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4082846af4c2a324e5a4cc088f04d27b
 Владелец: Билалова Римма Рифатовна
 Действителен с 05.03.2022 по 28.05.2023
 Дата подписания: 17.02.2023

 Р.Р. Билалова
 (расшифровка подписи)

42-99-02 доб-526, economcb@mail.ru
 (телефон, e-mail)

27 января 2023 г.