

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	79,894.64	132,955.61	212,850.25	0,00	166,209,119.14	199,258.09	166,408,377.23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2,322,619.42	411,760,763.73	519,834.89	414,603,218.04	2,665,426.40	559,737,228.69	542,298.68	562,944,953.77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	71,778.79	37,324.25	109,103.04	0,00	262,107.56	0,00	262,107.56
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	51,456.19	0,00	51,456.19	0,00	32,697.51	0,00	32,697.51
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	298,252.00	298,252.00	0,00	0,00	314,293.00	314,293.00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	476,846,891.92	0,00	476,846,891.92	0,00	474,134,253.96	0,00	474,134,253.96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,026,600.00	0,00	166,026,600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2,100,944.53	0,00	2,100,944.53	0,00	2,389,755.12	0,00	2,389,755.12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	479,071,071.43	335,576.25	479,406,647.68	0,00	642,845,414.15	314,293.00	643,159,707.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,322,619.42	-67,310,307.70	184,258.64	-64,803,429.64	2,665,426.40	-83,108,185.46	228,005.68	-80,214,753.38
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2,322,619.42	411,760,763.73	519,834.89	414,603,218.04	2,665,426.40	559,737,228.69	542,298.68	562,944,953.77

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1,604,730.51	55,246,079.90	3,839,363.18	60,690,173.59
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1,604,730.51	55,246,079.90	3,839,363.18	60,690,173.59
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1,604,730.51	55,246,079.90	3,816,364.44	60,667,174.85
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1,604,730.51	55,246,079.90	3,816,364.44	60,667,174.85
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	65,253.80	65,253.80	0,00	0,00	67,631.80	67,631.80
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4,189,232.45	138,381.00	4,327,613.45	0,00	4,384,312.45	150,379.00	4,534,691.45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	332,687.20	332,687.20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2,440,473.19	4,100.00	2,444,573.19	0,00	2,440,473.19	4,100.00	2,444,573.19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	107,110.96	0,00	8,150.00	115,260.96	107,110.96	0,00	8,150.00	115,260.96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D048C1F1F3A9C6325190D3BVC1C5591E
 Владелец: Юркова Галина Владимировна
 Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024
 Дата подписания: 11.02.2023

Руководитель

Г.В. Юркова
 (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 АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й
Централизованная бухгалтерия ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6E81EFFF54015D7BB7E2B8C003D67BFB
 Владелец: Гороховльская Анжела Николаевна
 Действителен с 05.03.2022 по 28.05.2023
 Дата подписания: 11.02.2023

А.Н. Гороховльская
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 27C2C373A1482928AE045A36AB203E7D
 Владелец: Антипина Ирина Николаевна
 Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024
 Дата подписания: 11.02.2023

И.Н. Антипина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

8(3463)42-99-03 доб.520, econotmb@mail.ru
 (телефон, e-mail)

26 января 2023 г.