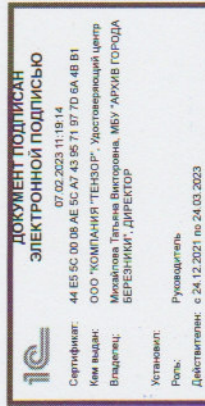
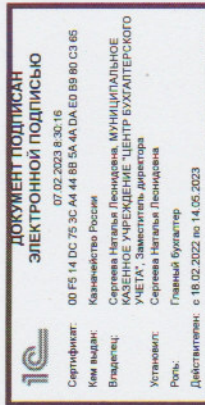


П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого	
		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	10 771,13	1 400,00	12 171,13	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	5 350,00	-	5 350,00	101 000,00	4 909,00	-	105 909,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	4 839 941,33	-	4 839 941,33	-	4 403 841,53	-	4 403 841,53
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	24 211,43	-	24 211,43	-	197 941,56	-	197 941,56
Итого по разделу III	550	-	-	4 880 273,89	1 400,00	4 881 673,89	101 000,00	4 606 692,09	-	4 707 692,09
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-3 248 025,71	246 073,78	-3 001 951,93	-	-3 077 866,68	428 059,69	-2 649 808,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	1 632 248,18	247 473,78	1 879 721,96	101 000,00	1 528 823,41	428 059,69	2 057 883,10

* 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- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	798 120,00	5 347 501,05	677 376,51
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	798 120,00	5 347 500,00	677 376,51
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	1,05	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	697 120,00	5 349 852,68	465 723,29
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	697 120,00	5 349 852,68	465 723,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	220 213,18	-	259 832,18	-	211 789,68	39 619,00
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	-	-	-	-	-	8 700,00	-
								8 700,00	8 700,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого									

Руководитель

Т. В. Михайлова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. Л. Сергеева

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, г. Березники ул. Ломоносова д. 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам. директора МКУ "ЦБУ"

Н. Л. Сергеева

(подпись) (расшифровка подписи)

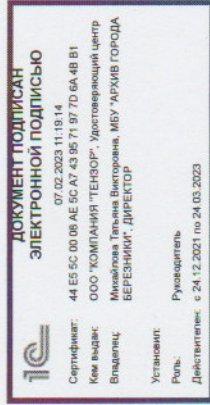
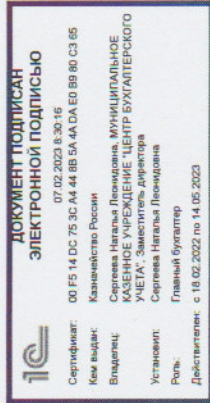
Исполнитель

Зам. директора

234536

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 2023 г.



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 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принносящая доход деятельность	итого	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	677 376,51	6 822 997,56
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	677 376,51	6 822 996,51
	источники финансирования дефицита Бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	465 723,29	6 512 695,97
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	465 723,29	6 512 695,97
	источники финансирования дефицита Бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	220 213,18	39 619,00	259 832,18	-	-	-	211 789,68	251 408,68
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	-	-	-	-	-	-	-	8 700,00	8 700,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственным средствам	принносящая 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: Т.В. Михайлова (подпись) Главный бухгалтер Н.Л. Сергеева (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, г. Березники ул. Ломоносова д.60 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Зам директора МКУ "ЦБУ" (подпись) Н.Л. Сергеева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам директора (подпись) Н. Л. Сергеева (расшифровка подписи) 234536 (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

