

А К Т И В	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
		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 налоговому 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	712 419,41	75 731 308,12	17 687,10	76 461 414,63	69 098 542,24	94 312 819,60	9 220,08	162 420 581,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 614 730,91	477 993 151,67	778 219,98	480 386 102,56	69 098 799,14	492 331 952,47	693 977,41	562 124 729,02

П А С С И В	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
		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	246 613,23	1 076 431,67	887,05	1 323 931,85	1 765 890,19	1 267 638,93	-	3 033 529,12
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	66 802,58	1 660 677,93	-	1 727 480,51	-	2 217 190,41	-	2 217 190,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 220,08	9 220,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	9 220,08	9 220,08
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	-	502 404 095,08	-	502 404 095,08	-	517 219 869,06	-	517 219 869,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	705 319,41	61 804 274,78	-	62 309 594,19	12 524 251,30	88 521 572,29	-	101 045 823,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	112 438,92	12 752 714,87	-	12 865 153,79	-	1 018 605,45	-	1 018 605,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 131 174,14	579 498 194,33	887,05	580 630 255,52	14 290 141,49	610 244 876,14	9 220,08	624 544 237,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	483 556,77	-101 505 042,66	777 332,93	-100 244 152,96	54 808 657,65	-117 912 923,67	684 757,33	-62 419 508,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 614 730,91	477 993 151,67	778 219,98	480 386 102,56	69 098 799,14	492 331 952,47	693 977,41	562 124 729,02

* 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
			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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	85 973 966,61	89 545 686,89	735 678,79	176 255 332,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	85 973 966,61	89 545 686,89	709 277,41	176 228 930,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	26 401,38	26 401,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	85 879 108,90	91 115 752,54	735 027,21	177 729 888,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	85 879 108,90	91 115 752,54	710 164,46	177 705 025,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	24 862,75	24 862,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	18 927 299,68	735 845,58	19 663 145,26	-	24 324 839,84	735 100,58	25 060 940,42
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	-	25 492,00	-	25 492,00	-	49 602,00	-	49 602,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Г.П. Махнев _____ Главный бухгалтер Мелу _____ Н.Н. Лекомцева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ". ОГРН 1191832011029, ИНН 1839010851, КПП 183901001, 427880, Удмуртская респ. м.р-н Алнашский, с. Алнаши, ул Комсомольская, д. 8

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

А.Н. Пислягин _____ А.Н. Пислягин _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А.И. Чур _____ Осетрова С.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г. 3 декабря 2023 г.