

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	5 571,43	5 571,43	-	13 606 025,53	13 605 309,53	716,00	119 911,06	115 411,06	4 500,00	13 731 508,02	45 667,83	12 628 828,71	125 022,36	12 799 518,90
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	292 331,39	292 331,39	-	292 331,39	-	-	165 337,28	165 337,28
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	292 331,39	292 331,39	-	292 331,39	-	-	165 337,28	165 337,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	40 842,74	40 842,74	-	332 947,43	332 947,43	-	373 790,17	-	-	253 808,11	253 808,11
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	4 848,00	4 848,00	-	18 773,34	18 773,34	-	3 686,77	6 293,21	-2 606,44	27 308,11	8 262,40	18 608,35	4 173,91	31 044,66
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II															
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 848,00	4 848,00	-	59 616,08	59 616,08	-	628 965,59	631 572,03	-2 606,44	693 429,67	8 262,40	18 608,35	423 319,30	450 190,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 419,43	10 419,43	-	13 665 641,61	13 664 925,61	716,00	748 876,65	746 983,09	1 893,56	14 424 937,69	53 930,23	12 647 437,06	548 341,66	13 249 708,95

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало	исправленные ошибки	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки	всего	остаток на начало	исправленные ошибки					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	221 473,80	145 257,40	76 216,40	795 560,73	765 337,93	30 222,80	240 721,04	231 833,04	8 888,00	1 257 755,57	29 090,00	396 364,80	154 896,76	580 351,56
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	14 123,00	14 123,00	-	21 734,00	21 734,00	-	35 857,00	3 414,40	-	1 000,00	4 414,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030400000)	431	X	X	X	X	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),	470	-	-	-	-	-	-	85 364,30	85 364,30	-	85 364,30	-	-	5 902,45	5 902,45
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	47 672 508,74	47 672 508,74	-	3 200,00	3 200,00	-	47 675 708,74	-	47 622 983,74	3 200,00	47 626 183,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	44 072,17	44 072,17	-	44 072,17	-	-	19 905,44	19 905,44
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510)	550	221 473,80	145 257,40	76 216,40	48 482 192,47	48 451 969,67	30 222,80	395 091,51	386 203,51	8 888,00	49 098 757,78	32 504,40	48 019 348,54	184 904,65	48 236 757,59
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-211 054,37	-134 837,97	-76 216,40	-34 816 550,86	-34 787 044,06	-29 506,80	353 785,14	360 779,58	-6 994,44	-34 673 820,09	21 425,83	-35 371 911,48	363 437,01	-34 987 048,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 419,43	10 419,43	-	13 665 641,61	13 664 925,61	716,00	748 876,65	746 983,09	1 893,56	14 424 937,69	53 930,23	12 647 437,06	548 341,66	13 249 708,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевым	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственн	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	177 777,00	177 777,00	-	-	177 777,00	177 777,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	23,00	-	23,00	-	50,00	-	50,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	3 068,50	-	3 068,50	-	3 068,50	-	3 068,50
	в том числе:									
		041	-	3 068,50	-	3 068,50	-	3 068,50	-	3 068,50
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	12 320,00	-	12 320,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 241 571,91	17 866 069,40	729 533,48	19 837 174,79
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 241 571,91	17 866 069,40	729 533,48	19 837 174,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 241 571,91	17 866 069,40	856 527,59	19 964 168,90

	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 241 571,91	17 866 069,40	856 527,59
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	191,54	191,54	-	-	-
	в том числе:								
		201	-	-	191,54	191,54	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 490 442,42	350 438,66	1 840 881,08	-	1 551 742,42	347 998,66
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	-	-	-	-	-	-	-
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 договорным строительным подрядам	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



А.Н. Збаранская
(подпись)

А.Н. Збаранская

(расшифровка подписи)

бухгалтер

А.А. Ширшова
(подпись)

Архипова О.А.

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

МКУ "ЦБ

А.А. Ширшова
(подпись)

А.А. Ширшова

Исполнитель

бухгалтер 1 категории

(должность)

Л.Н. Вышневская
(подпись)

Л.Н. Вышневская 76-62-32

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.