

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого
	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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	27 696,20	1 049 223,49	2 081 773,41	3 158 693,10	35 318,90	496 229,05	1 778 090,64	2 309 638,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 696,20	46 791 310,24	2 323 434,02	49 142 440,46	35 318,90	41 010 382,50	2 020 088,54	43 065 789,94

П А С И В	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	430	27 696,20	50 584,00	-	78 280,20	32 378,90	50 583,00	-	82 961,90		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	432	X	X	-	-	X	X	-	-		
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	202 034,26	202 034,26	-	-	241 673,19	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	510	-	70 074 340,37	498 712,63	70 573 053,00	-	66 347 943,46	204 640,82	66 552 584,28		
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	-	1 056 130,81	1 056 130,81	-	-	733 721,32	733 721,32		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	975 365,05	-	975 365,05	-	1 872 362,30	-	1 872 362,30		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	27 696,20	71 100 289,42	1 756 877,70	72 884 863,32	32 378,90	68 270 888,76	1 180 035,33	69 463 302,99		
Итого по разделу III	570	-	-24 308 979,18	566 556,32	-23 742 422,86	2 940,00	-27 260 506,26	840 053,21	-26 417 513,05		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	46 791 310,24	2 323 434,02	49 142 440,46	35 318,90	41 010 382,50	2 020 088,54	43 065 789,94		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 696,20	46 791 310,24	2 323 434,02	49 142 440,46	35 318,90	41 010 382,50	2 020 088,54	43 065 789,94		

* Данные по этим строкам в валюте 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				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 307 652,27	30 253 244,36	6 995 987,63	40 556 884,26	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	3 307 652,27	30 213 244,36	6 995 987,63	40 516 884,26	
	расходы	172	-	-	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 302 969,57	30 673 724,41	6 874 946,37	40 851 640,35	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	3 275 273,37	30 633 724,41	6 874 946,37	40 783 944,15	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	27 696,20	40 000,00	-	67 696,20	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	32 005,86	32 005,86	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 432 091,50	567 231,25	3 019 322,75	-	2 420 327,58	605 591,25	3 025 918,83	
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	-	1 637 173,57	-	1 637 173,57	-	1 640 921,42	-	1 640 921,42	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	933 022,94	205 767,76	1 138 790,70	-	933 022,94	205 767,76	1 138 790,70	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	228,00	-	228,00	-	435,00	-	435,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	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 _____ И.Е. Гулина _____ О.В. Кошарова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБУ ИНН 5911063950, КПП 519901001, ОГРН 1115911000072, ОКПО 69981706, 618400, Березники ул. Ломоносова, 60
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ заместитель директора _____ Кошарова О.В. _____
 (подпись) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель директора _____ Кошарова О.В. _____
 (должность) (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597423

Владелец Гулина Ирина Евгеньевна

Действителен с 19.02.2023 по 19.02.2024