

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	3 739 408,64	280 444 155,74	194 044,34	284 377 608,72	14 956 046,30	288 982 141,37	273 013,09	304 211 200,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 739 408,64	339 792 656,77	492 772,67	344 024 838,08	14 956 046,30	334 846 731,51	422 250,70	350 225 028,51

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	275 438,70	0,00	275 438,70	95 926,30	545 324,52	0,00	641 250,82
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	0,00	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	27 734,00	27 734,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	36 746,22	36 746,22	0,00	0,00	48 893,71	48 893,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 746,22	36 746,22	X	X	48 893,71	48 893,71
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	8 567,60	8 567,60	0,00	0,00	24 864,64	24 864,64
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	108 740 846,58	0,00	108 740 846,58	0,00	98 723 040,90	0,00	98 723 040,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 739 408,64	277 194 183,70	17 737,00	280 951 329,34	14 860 120,00	287 862 331,46	1 537,00	302 723 988,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 406 629,37	0,00	9 406 629,37	0,00	9 570 546,44	0,00	9 570 546,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 739 408,64	395 617 098,35	69 109,82	399 425 616,81	14 956 046,30	396 701 243,32	103 029,35	411 760 318,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-55 824 441,58	423 662,85	-55 400 778,73	0,00	-61 854 511,81	319 221,35	-61 535 290,46
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 739 408,64	339 792 656,77	492 772,67	344 024 838,08	14 956 046,30	334 846 731,51	422 250,70	350 225 028,51

* 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	13 061 876,88	159 362 829,86	714 270,38	173 138 977,12
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 061 876,88	159 361 858,86	693 184,89	173 116 920,63
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	21 085,49	22 056,49
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 950,58	161 506 792,35	630 905,63	175 103 648,56
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 950,58	161 506 792,35	621 967,63	175 094 710,56
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,00	8 938,00
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 508 903,96	855 371,86	9 364 275,82	0,00	8 490 232,22	894 458,86	9 384 691,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	10 520,00
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	668 661,89	0,00	668 661,89	0,00	668 661,89	0,00	668 661,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 372 659,14	0,00	3 372 659,14	0,00	5 307 184,78	0,00	5 307 184,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	41 316,53	0,00	41 316,53	0,00	56 315,32	0,00	56 315,32

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

Руководитель _____
(подпись)

Л.Г. Емелева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ",
1068602144599, 8602012329, 860201001, 628416, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -
ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 47b050151fe053860066cda9c565385ec07dac98
Владелец: Вазюля Наталья Станиславовна
Действителен с 21.12.2021 по 21.03.2023
Дата подписания: 13.03.2023

Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 76E1778C2F1795D5106CCD185C7AB648
Владелец: Гупенко Татьяна Ивановна
Действителен с 18.05.2022 по 11.08.2023
Дата подписания: 26.02.2023

Т.И. Гупенко
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

24 января 2023 г.