

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 602 000,00	71 132 904,26	1 585 000,00	78 319 904,26
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 602 000,00	70 884 143,03	1 585 000,00	78 071 143,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	248 761,23	-	248 761,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 602 000,00	71 132 904,26	1 585 038,67	78 319 942,93
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 602 000,00	71 132 904,26	1 585 038,67	78 319 942,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	29 400,00	7 806 638,56	572 490,71	8 408 529,27	23 400,00	8 408 670,24	674 128,96	9 106 199,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	378 091,27	-	378 091,27	-	2 144,00	-	2 144,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	128 960,59	-	128 960,59	-	128 960,59	-	128 960,59
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 549 745,82	-	8 549 745,82	-	8 549 745,82	-	8 549 745,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31507FA34553BB1D2AD02F6C6A6EAE3D9B0B44F9
 Владелец: Белохвостикова Татьяна Александровна
 Действителен с 16.11.2020 по 16.02.2022

Т.А. Белохвостикова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1347EFF8104DC0A6B35C664F3B58CBA621B98BD3
 Владелец: Гороховская Анжела Николаевна
 Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022

А.Н. Гороховская
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2B244F2928E76F411461DD8B8FA711AE6CC136D1
 Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна
 Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021

Л.С. Мерзлякова
 (расшифровка подписи)

8 3463 42 23 40, economcb@mail.ru
 (телефон, e-mail)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	1 235 508,98	130 543,47	1 366 052,45	530 000,00	215 399 153,58	-	215 929 153,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 932,79	201 510 332,52	1 772 764,64	203 300 029,95	562 990,00	408 379 748,63	1 818 436,79	410 761 175,42

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
1	2	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	-	64 351,46	-	64 351,46	-	31 636,21	-	31 636,21
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 285 095,56	-	1 285 095,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	255 103 808,04	-	255 103 808,04	-	257 416 396,91	-	257 416 396,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	314 323,83	-	314 323,83	-	213 891 000,00	-	213 891 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 424 401,56	-	2 424 401,56	-	222 737,65	-	222 737,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	257 906 884,89	-	257 906 884,89	-	472 846 866,33	-	472 846 866,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 932,79	-56 396 552,37	1 772 764,64	-54 606 854,94	562 990,00	-64 467 117,70	1 818 436,79	-62 085 690,91
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	16 932,79	201 510 332,52	1 772 764,64	203 300 029,95	562 990,00	408 379 748,63	1 818 436,79	410 761 175,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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