

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	654 432,52	211 812,61	866 245,13	309 674,08	520 763,28	263 530,30	1 093 967,66
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	654 432,52	211 812,61	866 245,13	309 674,08	520 763,28	263 530,30	1 093 967,66
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	-	1 542,44	2 200,00	3 742,44	9 678 960,00	-	8 099,03	9 687 059,03
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 194,00	-	15 194,00	-	-	-	-
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 налоговому 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	-	671 168,96	214 012,61	885 181,57	9 988 634,08	520 763,28	271 629,33	10 781 026,69
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	13 200,00	84 069 441,68	292 177,09	84 374 818,77	9 988 634,08	83 406 821,79	328 989,65	93 724 445,52
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
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	-	21 520,46	-	21 520,46	-	50 899,89	18 890,88	69 790,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	86 157,00	-	86 157,00	-	138 885,87	-	138 885,87
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	-	-	49 870,00	49 870,00	-	-	47 320,00	47 320,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	106 423 605,77	-	106 423 605,77	-	106 639 075,14	-	106 639 075,14

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	7 356 180,00	-	7 356 180,00	9 988 634,08	-	-	9 988 634,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550		113 887 463,23	49 870,00	113 937 333,23	9 988 634,08	106 828 860,90	66 210,88	116 883 705,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 200,00	-29 818 021,55	242 307,09	-29 562 514,46	-	-23 422 039,11	262 778,77	-23 159 260,34
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	13 200,00	84 069 441,68	292 177,09	84 374 818,77	9 988 634,08	83 406 821,79	328 989,65	93 724 445,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 291 476,89	36 361,58	3 327 838,47	-	3 400 226,89	51 761,58	3 451 988,47
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	-	413 466,64	-	413 466,64	-	413 466,64	-	413 466,64
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 долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор
(подпись)

Метелькова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Райкова И.Г.
(расшифровка подписи)

Крива И.А. 78-22-12
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель
(должность) (подпись)

" " 20 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576017

Владелец Метелькова Екатерина Александровна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023