

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	инесшая де доход	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосоронние									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	115 835,22	765 450,82	881 286,04	-	31 920,77	-	642 446,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	342 731,27	37 095 576,10	838 489,79	38 276 797,16	213 037,72	15 006 214,92	681 605,56	15 900 858,20

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	409 798,66	1 388,34	411 187,00	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	420	-	97 478,21	-	97 478,21	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	411 295,38	411 295,38	-	-	233 068,38	233 068,38	
Иные расчеты, всего	431	X	-	411 295,38	411 295,38	X	X	233 068,38	233 068,38	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	470	-	-	74 264,00	74 264,00	-	-	102 103,27	102 103,27	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	510	-	66 866 175,36	-	66 866 175,36	-	44 932 425,00	-	44 932 425,00	
Расчеты с уредителями (021006000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	67 173 452,23	486 947,72	67 660 399,95	-	44 932 425,00	395 171,65	45 267 596,65	
Финансовый результат экономического субъекта	570	342 731,27	-30 077 878,13	351 542,07	-29 389 602,79	213 037,72	-29 928 210,08	346 433,91	-29 366 738,45	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	342 731,27	37 095 576,10	838 489,79	38 276 797,16	213 037,72	15 006 214,92	681 605,56	15 900 859,20	

* 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	4	На начало года				На конец отчетного периода			
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,30	-	19,30	-	218 869,30	-	218 869,30	
03	Бланы строной отчетности	030	-	21,00	-	21,00	-	24,00	-	24,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	На начало года		итого	На конец отчетного периода		итого
					принносящая доход	Детальность		принносящая доход	Детальность	
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 *В.В. Балута* (подпись) О.С. КОХАНОВА (расшифровка подписи) Главный бухгалтер *В.В. Балута* (подпись) В.В. Балута (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер МКУ ЦОДЛО (подпись) (должность) *В.В. Балута* (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель МКУ ЦОДЛО (полномоченное лицо) *В.В. Балута* (подпись) (должность) Директор МКУ ЦОДЛО (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) Д.В. Соколова (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16 февраля 2023 г.