

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В										
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	19 203 564,40	63 725 858,66	126 316,44	83 055 739,50	23 819 614,72	68 865 587,48	354 334,75	93 039 535,95	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 203 564,40	84 006 987,10	889 038,60	104 099 590,10	23 820 802,46	90 473 851,93	952 180,85	115 246 835,24	-

	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	Принесшая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход Деятельность	Итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	281 010,97	243 421,09	24 007,95	548 440,01	174 912,92	448 703,52	8 436,78	632 053,22
из них:										
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	1 369 017,40	74 942,00	-	1 443 959,40	5 359 523,70	114 938,00	18 650,80	5 474 461,70
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	18 650,80	18 650,80
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	18 650,80	18 650,80
внутригосударственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	41 848,07	41 848,07	-	-	82 772,71	82 772,71
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с унитарным (021006000)		480	-	74 522 440,73	60 059,00	74 582 499,73	-	79 136 732,39	60 059,00	79 196 791,39
Доходы будущих периодов (040140000)		510	17 819 760,00	60 618 184,00	-	78 437 944,00	18 458 304,02	67 813 652,00	-	86 271 956,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	1 773 830,51	-	1 773 830,51	-	1 430 877,47	-	1 430 877,47
Итого по разделу III		550	19 468 788,37	137 232 818,33	125 915,02	156 828 521,72	23 992 740,64	148 944 903,38	169 919,29	173 107 563,31
Финансовый результат экономического субъекта		570	-266 223,97	-53 225 831,23	763 123,58	-52 728 931,62	-171 938,18	-58 471 051,45	782 261,56	-57 860 728,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	19 203 564,40	84 006 987,10	889 038,60	104 099 590,10	23 820 802,46	90 473 851,93	952 180,85	115 246 835,24

* 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 обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	312 883,02	-	312 883,02	-	3 248 562,26	-	3 248 562,26
03	Бланки строгой отчетности	030	-	112,00	-	112,00	-	110,00	-	110,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносщая доход деятельность	11 итого	
1	2	3									
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 неправоильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 819 809,73	488 381,32	3 308 191,05	-	3 218 888,39	924 375,32	4 143 263,71	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	68,00	-	68,00	-	68,00	-	68,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показателя	Код строки	На начало года				Итого	На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	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 _____ Ю.З. Чулова (подпись) _____ Ю.З. Чулова (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ Н.Г. Морозова (подпись) _____ Н.Г. Морозова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1196989000116, ИНН 5959002610, КПП 595901001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.1/3 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ Ю.В. Оленкова (подпись) _____ Ю.В. Оленкова (расшифровка подписи) _____

Зам. главного бухгалтера _____ Н.Г. Морозова (подпись) _____ Н.Г. Морозова (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ 3-40-91 (подпись) _____ 3-40-91 (телефон, e-mail) _____

13 февраля 2023 г.