

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	5 393 583,36	90 769 782,05	114 902,40	96 278 267,81	16 508 406,14	95 698 466,07	70 616,04	112 277 488,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 393 583,36	108 053 777,59	467 442,31	113 914 803,26	16 508 406,14	120 605 785,54	527 135,51	137 841 327,19

ПАССИВ	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		
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	-	64 964,78	-	64 964,78	-	176 565,21	-	176 565,21		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	29 571,00	29 571,00	-	-	88 370,00	88 370,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	X	-	-	-		
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 259 059,96	-	53 259 059,96	-	59 507 611,73	-	59 507 611,73		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 393 583,36	89 188 098,94	-	94 581 682,30	16 508 406,14	93 387 850,94	-	109 896 257,08		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 301 169,00	-	2 301 169,00	-	2 485 095,79	-	2 485 095,79		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 393 583,36	144 813 292,68	29 571,00	150 236 447,04	16 508 406,14	155 557 123,67	88 370,00	172 153 899,81		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-36 759 515,09	437 871,31	-36 321 643,78	-	-34 951 338,13	438 765,51	-34 512 572,62		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 393 583,36	108 053 777,59	467 442,31	113 914 803,26	16 508 406,14	120 605 785,54	527 135,51	137 641 327,19		

* Данные по этим строкам в валюте 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 строения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документы, не оплаченные в срок на-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенной и прочих обязательств неправильного применения законодательства о пенных и прочих, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 499 607,15	47 897 838,45	1 322 325,50	58 419 771,10
		171	-	-	-	-	9 499 607,15	47 597 838,45	1 283 442,50	58 380 888,10
	в том числе	172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	9 499 607,15	46 854 553,97	1 365 611,86	57 720 772,98
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	182	-	-	-	-	9 499 607,15	46 854 553,97	1 327 728,86	57 681 899,98
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 096 766,44	4 30 854,90	3 527 631,34	-	-	-	4 316 065,28
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	35 733 160,20	-	36 733 160,20	-	35 733 160,20	-	36 733 160,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 управлющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

(подпись)

Руководитель

М.Р. Пухаев
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Управление учета и отчетности"
1068602144599, 8602012329, 860201001, 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, АО, г. Сургут, ул. Ленинградская, дом 11
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Н.С. Вазюга
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

