

А К Т 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
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	736,98	1 448 141,63	1 515 616,65	2 964 495,26	77 123,49	1 938 793,90	1 585 868,17	3 601 785,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	736,98	38 011 703,51	1 880 510,36	39 892 950,85	77 123,49	36 996 738,01	1 947 519,73	39 021 381,23

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	-	-	99 655,15	99 655,15	-	-	11 200,00	11 200,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	736,98	47 071,00	-	47 807,98	77 123,49	45 156,00	-	122 279,49
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	106 036,37	106 036,37	-	-	199 924,71	199 924,71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 084 110,34	465 377,24	61 549 487,58	-	60 573 510,64	465 377,24	61 038 887,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 273 495,88	1 273 495,88	-	-	875 174,44	875 174,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 734 548,57	-	2 734 548,57	-	3 575 041,74	-	3 575 041,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	736,98	63 865 729,91	1 944 564,64	65 811 031,53	77 123,49	64 193 708,38	1 551 676,39	65 822 508,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 854 026,40	-64 054,28	-25 918 080,68	-	-27 196 970,37	395 843,34	-26 801 127,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	736,98	38 011 703,51	1 880 510,36	39 892 950,85	77 123,49	36 996 738,01	1 947 519,73	39 021 381,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 976 485,32	35 265 896,77	7 913 170,36	58 155 552,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 976 485,32	35 265 896,77	7 894 900,36	58 137 282,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	18 270,00	18 270,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 900 098,81	34 559 825,71	7 521 346,40	56 981 270,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 899 361,83	34 559 825,71	7 521 346,40	56 980 533,94
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	736,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	18 307,01	18 307,01	-	-	14 168,01	14 168,01
	в том числе:									
		201	-	-	18 307,01	18 307,01	-	-	14 168,01	14 168,01
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 039 037,93	902 026,24	2 941 064,17	-	2 027 165,68	955 674,69	2 982 840,37
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	-	1 223 193,53	-	1 223 193,53	-	1 223 193,53	-	1 223 193,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 341 006,48	69 826,47	1 410 832,95	-	1 318 639,12	75 427,94	1 394 067,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 685,14	23,00	14 708,14	-	14 685,14	23,00	14 708,14

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 строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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  Н.И. Горянова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.В. Кокшарова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБУ ИНН 5911063950, КПП 519901001, ОГРН 1115911000072, ОКПО 69881706, 618400, г.Березники ул.Ломоносова,60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель заместитель директора (должность)  (подпись) заместитель директора (должность)  (подпись) Кокшарова О.В. (расшифровка подписи)
Кокшарова О.В. (расшифровка подписи) 83424234536 (телефон, e-mail)

21 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730182

Владелец Горянова Надежда Ивановна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025