

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 800 744,44	1 687 012,07	2 635 681,28	7 123 437,79	20 585 319,40	338 668 598,02	2 654 083,79	361 908 001,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 155 773,70	276 923 262,19	5 795 220,41	287 874 256,30	24 196 175,61	607 404 846,80	4 715 639,26	636 316 661,67

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	105 928,80	69 532,91	0,00	175 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 694 566,78	0,00	0,00	2 694 566,78	20 585 319,40	0,00	0,00	20 585 319,40
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	269 943,84	269 943,84	0,00	0,00	4 873,46	4 873,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	269 943,84	269 943,84	X	X	4 873,46	4 873,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 688,20	22 688,20
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	377 078 609,33	0,00	377 078 609,33	0,00	374 468 902,33	0,00	374 468 902,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	106 177,66	0,00	3 024 000,00	3 130 177,66	0,00	334 788 641,40	1 307 300,00	336 095 941,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 747 130,85	0,00	1 747 130,85	413 324,77	13 193 869,08	158 072,40	13 765 266,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 906 673,24	378 895 273,09	3 293 943,84	385 095 890,17	20 998 644,17	722 451 412,81	1 492 934,06	744 942 991,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 249 100,46	-101 972 010,90	2 501 276,57	-97 221 633,87	3 197 531,44	-115 046 566,01	3 222 705,20	-108 626 329,37
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 155 773,70	276 923 262,19	5 795 220,41	287 874 256,30	24 196 175,61	607 404 846,80	4 715 639,26	636 316 661,67

* Данные по этим строкам в валюту 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 устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340 146,00	167 394 955,14	4 815 535,77	214 550 636,91
	в том числе:									
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340 146,00	167 394 320,70	4 760 722,64	214 495 189,34
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,44	54 813,13	55 447,57
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 449 393,38	165 200 439,48	4 199 677,68	193 849 510,54
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259 957,39	165 200 439,48	3 879 794,17	193 340 191,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	189 435,99	0,00	319 883,51	509 319,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 452 317,51	1 097 644,06	10 549 961,57	0,00	9 702 359,28	1 294 146,19	10 996 505,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	12 320,00	96 097,25	3 000,00	111 417,25	0,00	96 601,32	3 000,00	99 601,32

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C0685B1CAADC0CE12CA91FD7DF9693DE
 Владелец: Смирнов Вячеслав Николаевич
 Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписания: 23.01.2023

 В.Н. Смирнов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Государственное казенное учреждение Московской области "Централизованная бухгалтерия Московской области", 1175027000763, 5040146196, 504001001, 140105,
 Московская область, город Раменское, улица Воровского, дом 15
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 «Централизованная бухгалтерия Московской
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
 63F0292F9E32F850080CF0085EF8ADA6ADB89A0E
 Владелец: Редина Вера Александровна
 Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023
 Дата подписания: 23.01.2023

 В.А. Редина
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

24 января 2023 г.