

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,665,975.64	178,083,451.82	1,856,741.35	185,606,168.81	1,363,000.00	185,145,501.69	1,696,924.98	188,205,426.67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5,665,975.64	203,970,501.93	4,274,688.30	213,911,165.87	1,363,000.00	216,933,402.80	3,947,991.12	222,244,393.92

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	-	281,694.23	5,967.58	287,661.81	-	598,089.78	13,930.75	612,020.53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	125,678.58	125,678.58	-	-	232,380.46	232,380.46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	125,678.58	125,678.58	X	X	232,380.46	232,380.46
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	-	-	113,647.09	113,647.09	-	-	91,704.71	91,704.71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32,443,353.20	-	32,443,353.20	-	39,014,337.28	-	39,014,337.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,665,975.64	168,024,341.86	-	173,690,317.50	1,363,000.00	174,690,052.44	-	176,053,052.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5,759,318.36	-	5,759,318.36	-	7,037,716.93	-	7,037,716.93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5,665,975.64	206,508,707.65	245,293.25	212,419,976.54	1,363,000.00	221,340,196.43	338,015.92	223,041,212.35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2,538,205.72	4,029,395.05	1,491,189.33	-	-4,406,793.63	3,609,975.20	-796,818.43
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5,665,975.64	203,970,501.93	4,274,688.30	213,911,165.87	1,363,000.00	216,933,402.80	3,947,991.12	222,244,393.92

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3,009,144.58	89,577,326.01	9,970,076.80	102,556,547.39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3,009,144.58	89,577,326.01	9,830,393.67	102,416,864.26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	139,683.13	139,683.13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3,009,144.58	89,162,556.95	10,042,729.86	102,214,431.39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3,009,144.58	89,162,556.95	10,009,748.61	102,181,450.14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	32,981.25	32,981.25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	22,850.67	22,850.67	-	-	27,732.37	27,732.37
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,027,551.48	361,104.39	2,388,655.87	-	1,952,712.37	366,704.39	2,319,416.76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	372,038.05	-	372,038.05	-	372,038.05	-	372,038.05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	45,176.88	18,640.22	63,817.10	-	29,734.94	9,502.01	39,236.95

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 521D8D5BAD08149CD2FF608DAAFD99632FE0EE1AA
 Владелец: Черепкова Ирина Ивановна
 Действителен с 27.12.2021 по 27.03.2023
 Дата подписания: 14.02.2023

И.И. Черепкова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (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
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 47b050151fe053860066cda9c565385ec07dac98
 Владелец: Вазюля Наталья Станиславовна
 Действителен с 21.12.2021 по 21.03.2023
 Дата подписания: 13.02.2023

Н.С. Вазюля
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0095E2F474B8FE6B95E12F8E94B7C7BD8B
 Владелец: Сегодина Наталья Николаевна
 Действителен с 29.06.2022 по 22.09.2023
 Дата подписания: 13.02.2023

Н.Н. Сегодина
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)