

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	1 067 124,08	5 593 754,57	103 363 341,11	110 024 219,76	1 484 395,16	4 542 662,83	101 977 660,10	108 004 718,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 716 503,58	205 644 748,30	108 129 478,46	315 490 730,34	1 930 441,16	199 404 489,93	105 601 746,65	306 936 677,74

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	229 641,75	574 527,01	731 280,68	1 535 449,44	462 864,99	1 064 312,47	154 095,10	1 681 272,56
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	837 482,33	0,00	0,00	837 482,33	790 923,17	0,00	0,00	790 923,17
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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 налоговым 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	423 826,50	423 826,50	0,00	0,00	279 477,10	279 477,10
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	249 167 721,73	0,00	249 167 721,73	0,00	249 167 721,73	0,00	249 167 721,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	89 772 649,40	89 772 649,40	230 607,00	0,00	95 718 914,80	95 949 521,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 997 455,99	1 907 079,78	7 904 535,77	0,00	4 881 802,53	2 130 531,91	7 012 334,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 067 124,08	255 739 704,73	92 834 836,36	349 641 665,17	1 484 395,16	255 113 836,73	98 283 018,91	354 881 250,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	649 379,50	-50 094 956,43	15 294 642,10	-34 150 934,83	446 046,00	-55 709 346,80	7 318 727,74	-47 944 573,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 716 503,58	205 644 748,30	108 129 478,46	315 490 730,34	1 930 441,16	199 404 489,93	105 601 746,65	306 936 677,74

* 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	6 501 145,00	115 637 395,56	41 626 550,22	163 765 090,78
	в том числе:									
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 145,00	115 322 914,57	41 600 665,50	163 424 725,07
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 480,99	25 884,72	340 365,71
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 480,92	116 374 006,31	48 710 586,45	171 399 073,68
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 960,55	116 374 006,31	48 695 970,45	170 985 937,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	398 520,37	0,00	14 616,00	413 136,37
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 236 994,02	5 632 385,01	7 869 379,03	0,00	2 492 980,24	5 729 007,77	8 221 988,01
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	5 152 000,00	115 227,13	0,00	5 267 227,13	4 942 000,00	115 227,13	0,00	5 057 227,13

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02D9379A0043ADCD804801259D95558A90
 Владелец: Федорова Татьяна Викторовна
 Действителен с 10.06.2021 по 10.06.2022
 Дата подписания: 24.01.2022

Директор

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области»,
 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Кожинаки 6
 Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Управления №1 ГКУ МО ЦБ МО
 (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 673D23791C3B41B14011F1C4AF46BDD7AF73E9B
 Владелец: Забозлаев Антон Владимирович
 Действителен с 12.07.2021 по 12.10.2022
 Дата подписания: 24.01.2022

А.В. Забозлаев

(расшифровка подписи)