

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 (судам) (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	1 808 891,16	153 443 438,03	1 766 407,84	157 015 737,03	682 000,00	158 371 859,23	1 011 330,34	160 055 189,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 808 891,16	173 809 993,06	4 143 569,52	179 762 453,74	682 000,00	167 833 179,71	3 193 354,93	191 708 534,64

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	223 188,45	-	223 188,45	-	487 723,62	67 600,00	555 323,62
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	74 585,72	-	-	74 585,72	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	115 828,64	115 828,64	-	-	312 975,04	312 975,04
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	115 828,64	115 828,64	X	X	312 975,04	312 975,04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470	-	-	33 481,13	33 481,13	-	-	179 688,48	179 688,48
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 131 142,11	-	22 131 142,11	-	33 192 764,29	-	33 192 764,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 734 305,44	147 319 921,16	-	149 054 226,60	682 000,00	166 961 486,44	-	157 643 486,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	154 266,10	-	154 266,10	-	315 832,02	-	315 832,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 808 891,16	169 828 517,82	149 309,77	171 786 718,75	682 000,00	190 957 806,37	560 263,52	192 200 069,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	3 981 475,24	3 994 259,75	7 975 734,99	-	-3 124 626,66	2 633 091,41	-491 535,25
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 808 891,16	173 809 993,06	4 143 569,52	179 762 453,74	682 000,00	187 833 179,71	3 193 354,93	191 708 534,64

* 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	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 386 359,50	78 688 423,88	9 329 575,14	90 401 358,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 386 359,50	78 652 802,30	9 004 247,69	90 043 409,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	35 621,58	-	35 621,58
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	322 327,45	322 327,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 460 945,72	83 365 946,38	9 584 645,15	95 411 536,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	74 585,72	-	-	74 585,72
	расходы	182	-	-	-	-	2 386 359,50	83 365 946,38	9 459 464,10	95 211 769,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	125 181,05	125 181,05
20	Задолженность, не востребованная кредитрами, всего	200	-	-	9 572,63	9 572,63	-	-	10 293,35	10 293,35
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 819 621,51	233 244,02	3 052 865,53	-	3 053 768,01	466 719,77	3 520 487,78
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	-	243 844,48	-	243 844,48	-	57 242,92	-	57 242,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14 902,66	14 171,21	29 073,87	-	-	-	-

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
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 7

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И.А. Баранчук
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

Директор _____
(подпись)

Заместитель главного бухгалтера _____
(подпись)

Н.С. Вазюла _____
(расшифровка подписи)

О.А. Москвичева _____
(расшифровка подписи)

8(3462) 550-799 (доб. 106) moskviceva.ao@tubcuuss.ru
(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.