

| 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 | 5 201 103,40 | 411 129 995,14 | 1 469 451,95 | 417 800 550,49 | 20 464 800,00 | 396 950 438,25 | 1 358 022,01 | 418 773 260,26 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 5 201 103,40 | 470 400 492,59 | 1 742 227,05 | 477 343 823,04 | 20 464 800,00 | 470 674 697,78 | 1 646 620,02 | 492 786 117,80 |

| 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 | 0,00 | 51 704,22 | 0,00 | 51 704,22 | 0,00 | 284 010,75 | 0,00 | 284 010,75 |
| 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 | 650 000,00 | 0,00 | 39 569,00 | 689 569,00 | 0,00 | 0,00 | 55 619,00 | 55 619,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 24 610,64 | 24 610,64 | 0,00 | 0,00 | 23 970,53 | 23 970,53 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 24 610,64 | 24 610,64 | X | X | 23 970,53 | 23 970,53 |
| 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 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 92 149,20 | 92 149,20 |
| 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 | 191 767 133,39 | 0,00 | 191 767 133,39 | 0,00 | 175 004 950,27 | 0,00 | 175 004 950,27 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 4 551 103,40 | 406 643 408,00 | 141 799,62 | 411 336 311,02 | 20 464 800,00 | 394 639 385,83 | 0,00 | 415 104 185,83 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 11 029 614,58 | 0,00 | 11 029 614,58 | 0,00 | 10 097 464,68 | 0,00 | 10 097 464,68 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 5 201 103,40 | 609 491 860,19 | 288 879,26 | 614 981 842,85 | 20 464 800,00 | 580 025 811,53 | 171 738,73 | 600 662 350,26 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -139 091 367,60 | 1 453 347,79 | -137 638 019,81 | 0,00 | -109 351 113,75 | 1 474 881,29 | -107 876 232,46 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 5 201 103,40 | 470 400 492,59 | 1 742 227,05 | 477 343 823,04 | 20 464 800,00 | 470 674 697,78 | 1 646 620,02 | 492 786 117,80 |

* 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 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 985 935,21 | 220 597 748,91 | 1 218 513,86 | 238 802 197,98 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 985 935,21 | 220 597 748,91 | 1 181 353,80 | 238 765 037,92 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 160,06 | 37 160,06 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 635 935,21 | 222 788 037,84 | 1 208 567,88 | 241 632 540,93 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 675,81 | 0,00 | 0,00 | 196 675,81 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 439 259,40 | 222 788 037,84 | 1 170 767,71 | 241 398 064,95 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,17 | 37 800,17 |
| 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: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 6 852 217,61 | 297 449,20 | 7 149 666,81 | 0,00 | 7 311 465,99 | 297 449,20 | 7 608 915,19 |
| 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 | 4 423 069,23 | 48 930,00 | 4 471 999,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 19 844 439,38 | 0,00 | 19 844 439,38 | 0,00 | 10 648 038,20 | 0,00 | 10 648 038,20 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 101 294,71 | 0,00 | 101 294,71 | 0,00 | 101 294,71 | 0,00 | 101 294,71 |

| 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: 1279063BA7ECAA96B4DC2EFC5ED8593C
 Владелец: Артюченко Татьяна Викторовна
 Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023
 Дата подписания: 21.02.2023

Т.В. Артюченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ",
 1068602144599, 8602012329, 860201001, 62В416, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -
 ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11
 (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: 13.03.2023

Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00814AD8417A0ED4A8B56B80867E081D4E
 Владелец: Кузнецова Инна Анатольевна
 Действителен с 05.05.2022 по 29.07.2023
 Дата подписания: 21.02.2023

И.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.