





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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	15 764,27	8 095 516,11	13 426 928,46	21 538 208,84	365 711,44	3 575 318,30	1 553 786,83	5 494 816,57
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	131 886,96	107 215 422,05	13 444 930,94	120 792 239,95	1 175 657,07	136 560 520,91	1 594 042,04	139 330 220,02

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	3 705 003,44	330 634,40	4 035 637,84	359 000,00	1 339 563,31	66 724,40	1 765 287,71
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	0,00	44 151,00	128 966,00	173 117,00	0,00	43 531,00	718 991,97	762 522,97
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	145 721,16	145 721,16	0,00	0,00	128 150,40	128 150,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	145 721,16	145 721,16	X	X	128 150,40	128 150,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	138 744 249,64	0,00	138 744 249,64	0,00	156 284 227,94	0,00	156 284 227,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	29 039,12	29 039,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 270 002,27	0,00	1 270 002,27	0,00	1 564 824,96	0,00	1 564 824,96
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	143 763 406,35	605 335,56	144 368 741,91	359 000,00	159 232 147,21	942 905,89	160 534 053,10
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	131 886,96	-36 547 984,30	12 839 595,38	-23 576 501,96	816 657,07	-22 671 626,30	651 136,15	-21 203 833,08
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	131 886,96	107 215 422,05	13 444 930,94	120 792 239,95	1 175 657,07	136 560 520,91	1 594 042,04	139 330 220,02

\* 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	72 859 261,76	101 842 780,93	1 915 669,05	176 617 711,74
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	72 859 261,76	101 836 355,95	1 282 943,62	175 978 561,33
	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	6 424,98	632 725,43	639 150,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500 261,76	103 861 875,28	1 810 618,40	178 172 755,44
	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	72 500 261,76	103 861 875,28	1 160 322,21	177 522 459,25
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 296,19	650 296,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	361 909,27	361 909,27	0,00	0,00	97 999,27	97 999,27
	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	153 774,48	0,00	153 774,48	0,00	326 644,55	800,00	327 444,55
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	484 900,33	0,00	484 900,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 703,27	2 328,00	220 031,27

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: 62B0B93100447046101B2091DC559CD1  
 Владелец: Лебедев Михаил Юрьевич  
 Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024  
 Дата подписания: 27.03.2023

\_\_\_\_\_  
 М.Ю. Лебедев  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ", 1155027008883, 5027232079, 502701001, 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 7А  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 директор  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 594AB5612D2E0D4DD05BB6D4175C9042  
 Владелец: Кузьмина Ольга Михайловна  
 Действителен с 11.10.2022 по 04.01.2024  
 Дата подписания: 22.03.2023

\_\_\_\_\_  
 О.М. Кузьмина  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)