

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|--|---|------------|---|---|--|--------------|--------------|
| | | | 4 Деятельность с целевыми средствами | 5 Деятельность по государственн | 6 принносящая доход Деятельность | 7 Итого | 8 Деятельность с целевыми средствами | 9 Деятельность по государственно | 10 принносящая Доход Деятельность | 11 Итого | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Посупления денежных средств, всего в том числе: | 170 | - | - | - | - | 2 654 540,19 | 4 231 226,38 | 907 397,38 | 7 793 163,95 | |
| | | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | расходы | 172 | - | - | - | - | 2 654 540,19 | 4 231 226,38 | 907 397,38 | 7 793 163,95 |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | - | - | - | - | 2 654 540,19 | 4 231 226,38 | 729 994,00 | 7 615 760,57 | |
| | | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 654 540,19 | 4 231 226,38 | 729 994,00 | |
| | | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 99 447,61 | 43 420,50 | 142 868,11 | - | - | - | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | 139 316,71 | 53 320,50 | 192 637,21 | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | итого | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственн | приносящая доход | деятельность | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственн | приносящая доход | деятельность |
| 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
А.А. Орлова
(расшифровка подписи)

бухгалтер
(подпись)

О. А. Архипова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МКУ "ЦБ МУО ЭМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
"ЦБ МУО ЭМР"
(Уполномоченное лицо)
(подпись)
А.А. Широкова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(должность)
(подпись)

Е. С. Юдина
(расшифровка подписи)
76-67-31
(телефон, e-mail)

01.01.2023 г.

Исполнитель

| | А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-----------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----|--|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | | |
| 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), всего | | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу II | | 340 | 139 624,92 | 0,11 | 278 322,99 | 417 948,02 | 858 264,31 | 570 198,11 | 296 007,72 | 1 724 470,14 | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | 340 | 139 624,92 | 0,11 | 278 322,99 | 417 948,02 | 858 264,31 | 570 198,11 | 296 007,72 | 1 724 470,14 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | | 350 | 211 044,92 | 261 525,10 | 282 869,65 | 755 439,67 | 929 684,31 | 812 002,55 | 298 762,54 | 2 040 449,40 | | |

| П А С С И В | 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 | | |
| 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 | - | 43 846,53 | 118 754,47 | 162 601,00 | - | 166 003,55 | 100 332,15 | 265 335,70 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 11 090,75 | 849 163,57 | - | 860 254,32 | - | 2 074 485,62 | - | 2 074 485,62 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - | | |
| 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 | - | - | 136 714,52 | 136 714,52 | - | - | 145 260,52 | 145 260,52 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 1 312 781,49 | 18 202,32 | 1 330 983,81 | - | 1 312 781,49 | 18 202,32 | 1 330 983,81 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | 17 428,81 | 17 428,81 | - | - | 14 557,37 | 14 557,37 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 11 090,75 | 2 205 791,59 | 291 100,12 | 2 507 982,46 | - | 3 552 270,66 | 278 352,36 | 3 830 623,02 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 199 954,17 | -1 944 266,49 | -8 230,47 | -1 752 542,79 | 929 684,31 | -2 740 268,11 | 20 410,18 | -1 790 173,62 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 211 044,92 | 261 525,10 | 282 869,65 | 755 439,67 | 929 684,31 | 812 002,55 | 298 762,54 | 2 040 449,40 | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.