

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 2	
		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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	7 713,63	-	7 713,63	-	35 011,82	-	35 011,82		
II. Финансовые активы		44 717,33	66 985 778,55	990 822,63	68 021 318,51	21 333,61	46 475 538,61	736 860,26	47 233 732,48		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 012 546,26	2 672 508,86	654 324,55	6 339 379,67	1 033 039,25	1 248 502,35	86 040,73	2 367 582,33		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 012 546,26	2 672 508,86	654 324,55	6 339 379,67	1 033 039,25	1 248 502,35	86 040,73	2 367 582,33		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	39 024 901,60	151 386 857,00	261 877,56	190 673 636,16	40 957 159,18	150 000 163,00	304 861,98	191 262 184,16		
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	640 202,68	80 159,87	720 362,55		

А К Т И В	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	42 037 447,86	154 059 365,86	916 202,11	197 013 015,83	41 990 198,43	151 888 868,03	471 062,58	194 350 129,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 082 165,19	221 045 144,41	1 907 024,74	265 034 334,34	42 011 532,04	198 364 406,64	1 207 922,84	241 583 861,52

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	725 907,74	430 146,12	68 619,68	1 224 673,54	-	75 616,00	35 821,67	111 437,67
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 012 546,26	321 135,64	1 967,00	3 335 648,90	1 033 039,25	256 743,95	-	1 289 783,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	644 487,42	644 487,42	-	-	68 211,40	68 211,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	644 487,42	644 487,42	X	X	68 211,40	68 211,40
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	-	-	59 753,54	59 753,54	-	-	63 414,90	63 414,90
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	177 829 326,70	26 800,00	177 856 126,70	-	168 799 943,89	26 800,00	168 826 743,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 024 901,60	151 386 857,00	-	190 411 758,60	40 957 159,18	150 000 163,00	-	190 957 322,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 014 648,08	-	4 014 648,08	2 488 703,18	4 872 818,29	105 340,90	7 466 862,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	42 763 355,60	333 982 113,54	801 627,64	377 547 096,78	44 478 901,61	324 005 285,13	299 588,87	368 783 775,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-681 190,41	-112 936 969,13	1 105 397,10	-112 512 762,44	-2 467 369,57	-125 640 878,49	908 333,97	-127 199 914,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 082 165,19	221 045 144,41	1 907 024,74	265 034 334,34	42 011 532,04	198 364 406,64	1 207 922,84	241 583 861,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

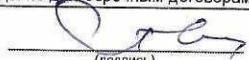
Форма 0503730, с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 300,00	164 170,00	170 470,00	-	6 300,00	164 170,00	170 470,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16 965,00	-	16 965,00	-	649 203,74	-	649 203,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	39,00	-	39,00	-	44,00	-	44,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	42 220,82	-	42 220,82	-	42 220,82	-	42 220,82
	в том числе:									
		041	-	42 220,82	-	42 220,82	-	42 220,82	-	42 220,82
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	42 220,82	-	42 220,82
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	2 000,00	220,00	2 220,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	51 650,00	-	51 650,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
12	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 928 720,66	83 354 729,45	1 098 523,98	109 381 974,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24 791 621,00	83 354 729,45	1 095 598,98	109 241 949,43
	расходы	172	-	-	-	-	114 676,16	-	-	114 676,16
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	22 423,50	-	2 925,00	25 348,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 908 227,67	84 778 735,96	1 666 807,80	113 353 771,43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	23 873 257,91	84 690 352,32	1 065 183,28	109 628 793,51
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	3 034 969,76	88 383,64	601 624,52	3 724 977,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 247 181,23	544 501,33	5 791 682,56	-	5 043 332,75	627 032,80	5 670 365,55
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	-	1 226 070,42	-	1 226 070,42	-	1 226 070,42	-	1 226 070,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

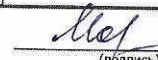
Руководитель


(подпись)

А.В. Рогожников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Г. Морозова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН5959002610 КПП 595901001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 1/3
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Ю.В. Ощепкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.Г. Морозова
(расшифровка подписи)

3-40-91
(телефон, e-mail)

13 февраля 2023 г.