

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) (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	7 347 600,00	230 985 381,69	402 390,00	238 735 371,69	-	212 922 490,63	938 845,16	213 861 335,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 416 129,12	326 532 672,48	1 763 198,03	335 711 999,63	200,00	277 871 823,27	1 399 765,51	279 271 788,78


П А С С 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
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	-	713 471,90	217 471,71	930 943,61	-	9 132,65	7 871,08	17 003,73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 568 549,77	31 006,82	1 599 556,59	-	112 223,73	-	112 223,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	40 521,87	40 521,87	-	-	139 337,46	139 337,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	40 521,87	40 521,87	х	х	139 337,46	139 337,46
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	-	-	69 774,30	69 774,30	-	-	76 712,31	76 712,31
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	148 706 343,65	1 081 999,00	149 788 342,65	-	159 333 059,26	1 081 999,00	160 415 058,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 347 600,00	228 007 700,00	-	235 355 300,00	-	209 986 800,00	-	209 986 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	603 590,00	-	603 590,00	-	522 362,40	-	522 362,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 347 600,00	379 599 655,32	1 440 773,70	388 388 029,02	-	369 963 578,04	1 305 919,85	371 269 497,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 529,12	-53 066 982,84	322 424,33	-52 676 029,39	200,00	-92 091 754,77	93 845,66	-91 997 709,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 416 129,12	326 532 672,48	1 763 198,03	335 711 999,63	200,00	277 871 823,27	1 399 765,51	279 271 788,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 534 502,97	106 962 429,17	5 455 976,36	120 952 908,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 534 502,97	106 962 228,24	5 274 355,10	120 771 086,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	200,93	181 621,26	181 822,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 534 502,97	107 741 859,88	5 246 649,11	121 523 011,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 534 502,97	107 741 658,95	5 163 843,44	121 440 005,36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	200,93	82 805,67	83 006,60
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	28 497,97	28 497,97	-	-	28 497,97	28 497,97
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 407 024,69	391 816,76	4 798 841,45	-	5 041 912,10	307 924,95	5 349 837,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	141 286,64	10 063,14	151 349,78	-	19 458,16	-	19 458,16
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	-	-	108 010,00	108 010,00	-	-	108 010,00	108 010,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14
 Владелец: **Гаврильчик Иосиф Иосифович**
 Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024
 Дата подписи: 23.01.2023 11:18:41

Руководитель

(подпись)

Гаврильчик И. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6473FFF7C41DFC6875B574C684B31A2FCC4593AA
 Владелец: **Сафронова Оксана Валерьевна**
 Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 10:21:24

(подпись)

(расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений социальной сферы Анивского городского округа", 1136501000162, 6501252546, 651001001

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14
 Владелец: **Гаврильчик Иосиф Иосифович**
 Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024
 Дата подписи: 23.01.2023 11:18:17

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Политун Лариса Игоревна
(расшифровка подписи)

632899027, buh.oo@mail.ru
(телефон, e-mail)

23.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Сафронова Оксана Валерьевна, Сертификат: 6473FFF7C41DFC6875B574C684B31A2FCC4593AA, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Гаврильчик Иосиф Иосифович, Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14, Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024),Руководитель учреждения(Гаврильчик Иосиф Иосифович, Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14, Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024)