





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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	19 642 436,47	39 562 636,81	352 399,72	59 557 473,00	27 334 357,74	42 809 080,63	357 184,74	70 500 623,11
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	19 872 301,10	60 958 003,86	825 913,22	81 656 218,18	27 420 147,04	69 073 294,48	1 468 554,16	97 961 995,68

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	158 449,26	4 242,32	162 691,58	-	235 492,01	9 540,30	245 032,31
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	223 193,47	54 186,00	-	277 379,47	3 540 813,62	53 650,00	-	3 594 463,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 146 491,24	805 549,04	33 952 040,28	-	40 106 379,73	749 949,04	40 856 328,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 448 315,00	38 778 105,00	-	58 226 420,00	23 884 671,12	42 650 412,00	-	66 535 083,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 178 514,11	-	1 178 514,11	2 865 133,66	901 801,75	-	3 766 935,41
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>19 671 508,47</b>	<b>73 315 745,61</b>	<b>809 791,36</b>	<b>93 797 045,44</b>	<b>30 290 618,40</b>	<b>83 947 735,49</b>	<b>759 489,34</b>	<b>114 997 843,23</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	200 792,63	-12 357 741,75	16 121,86	-12 140 827,26	-2 870 471,36	-14 874 441,01	709 064,82	-17 035 847,55
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>19 872 301,10</b>	<b>60 958 003,86</b>	<b>825 913,22</b>	<b>81 656 218,18</b>	<b>27 420 147,04</b>	<b>69 073 294,48</b>	<b>1 468 554,16</b>	<b>97 961 995,68</b>

\* 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	-	-	7 232,38	7 232,38	-	-	7 232,38	7 232,38
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	-	-	-	-	16 318 437,85	21 841 140,00	5 938 902,98	44 098 480,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 126 020,72	21 841 140,00	5 934 839,28	43 902 000,00
	расходы	172	-	-	-	-	192 417,13	-	4 063,70	196 480,83
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 062 872,70	22 467 003,18	5 948 575,19	41 478 451,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 868 751,23	22 467 003,18	5 948 575,19	41 284 329,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	194 121,47	-	-	194 121,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 244 172,58	1 683 826,18	3 927 998,76	-	2 488 821,02	2 031 179,18	4 520 000,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	24 030,00	-	24 030,00	-	24 030,00	-	24 030,00

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
			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  О.А. Третьякова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  Н.Г. Морозова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центро бухгалтерского учета" ОГРН 1195958000116 ИНН 5959002610 КПП 595901001 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 1/3  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор \_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Ощепкова Юлия Владимировна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (должность)  \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Морозова Наталья Григорьевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 3-40-91 (телефон, e-mail)

13 февраля 2023 г.