

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				Итого	Итого		
		3	4	5	6			7	8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
2	1								10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
101	из них:								
120	долгосрочные								
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
130	из них:								
130	внеоборотные								
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		765 300.22		765 300.22		1 014 734.53	27 829.62	1 042 564.15
190	Расходы будущих периодов (040150000)								
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)		44 680 794.35	43 249.65	44 724 044.00		54 786 850.06	60 859.62	54 847 709.68
200	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
201	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		4 222 984.15	2 382 591.45	6 605 575.60	805 492.91	2 414 658.65	2 648 559.69	5 868 711.25
203	в кредитной организации (020120000), всего								
204	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего		4 222 984.15	2 382 591.45	6 605 575.60	805 492.91	2 414 658.65	2 648 559.69	5 868 711.25
205	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		210 160 000.00	60 019.69	210 220 019.69	59 559.53	245 022 890.67	8 256.00	245 090 706.20
251	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		74 962.12		74 962.12		100 002.31	5 580.00	105 582.31
261	из них:								
261	долгосрочная								

МЕГА СЕРТИФИКАТ

ЛОКАЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

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
2				6				10
270								
271								
280								
282								
290								
340		214 457 946,27	2 442 611,14	216 900 557,41	865 052,44	247 537 551,63	2 662 395,69	261 064 999,76
350		259 138 740,62	2 485 860,79	261 624 601,41	865 052,44	302 324 401,69	2 723 255,31	305 912 709,44

А К Т И В

1

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

из них

долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

из них

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)

Итого по разделу II

(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

Итого по разделу III

Итого по разделу IV

Итого по разделу V

Итого по разделу VI

Итого по разделу VII

Итого по разделу VIII

Итого по разделу IX

Итого по разделу X

Итого по разделу XI

Итого по разделу XII

Итого по разделу XIII

Итого по разделу XIV

Итого по разделу XV

Итого по разделу XVI

Итого по разделу XVII

Итого по разделу XVIII

Итого по разделу XIX

Итого по разделу XX

Итого по разделу XXI

Итого по разделу XXII

Итого по разделу XXIII

Итого по разделу XXIV

Итого по разделу XXV

Итого по разделу XXVI

Итого по разделу XXVII

Итого по разделу XXVIII

Итого по разделу XXIX

Итого по разделу XXX

Итого по разделу XXXI

Итого по разделу XXXII

Итого по разделу XXXIII

Итого по разделу XXXIV

Итого по разделу XXXV

Итого по разделу XXXVI

Итого по разделу XXXVII

Итого по разделу XXXVIII

Итого по разделу XXXIX

Итого по разделу XXXX

Итого по разделу XXXXI

Итого по разделу XXXXII

Итого по разделу XXXXIII

Итого по разделу XXXXIV

Итого по разделу XXXXV

Итого по разделу XXXXVI

Итого по разделу XXXXVII

Итого по разделу XXXXVIII

Итого по разделу XXXXIX

Итого по разделу XXXXX

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого			
	3	4	5	6	7	8	9	10					
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2													
III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
401	из них												
	долгосрочные												
410	263 457.04	877 059.52	9 250.00	1 149 766.56	169 640.31	935 405.86							1 105 046.17
411													
420						679.84							679.84
430													
	Иные расчеты, всего												
	в том числе:												
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)												
432	внутриведомственные расчеты (030404000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
470			2 762 375.49	2 762 375.49									2 646 085.20
	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего												
	из них:												
471	долгосрочная												
480		170 384 297.15		170 384 297.15						185 642 890.90			185 642 890.90
510		210 160 000.00		210 160 000.00	804 813.07	244 988 000.00				116 924.05			245 909 737.12
520		11 966 348.86		11 966 348.86	247 205.73	14 089 777.60				226 794.60			14 296 572.20
	Резервы предстоящих расходов (040160000)												
	Итого по разделу III												
550	263 457.04	393 387 705.53	3 018 831.22	396 669 993.79	975 133.22	445 636 074.36				2 989 803.85			448 601 011.43
570	- 263 457.04	- 134 248 984.91	- 532 970.43	- 135 045 392.38	- 110 080.78	- 143 311 672.67				- 266 548.54			- 143 688 301.99
700		259 138 740.62	2 485 860.79	261 624 601.41	865 052.44	302 324 401.69				2 723 255.31			305 912 709.44
	IV. Финансовый результат												
	Финансовый результат экономического субъекта												
	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)												

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			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	
1	2	3				7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		11 093.11		11 093.11		6 461.05		6 461.05
02	Материальные ценности на хранении	020				2.00		2.00		2.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		43 990.00		43 990.00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		331 438.93		331 438.93		678 061.00	43 990.00	722 051.00
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103		331 438.93		331 438.93		678 061.00	43 990.00	722 051.00
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						42 189 228.11	218 507 600.00	6 349 995.05
	в том числе:	171								
	доходы	171								
	расходы	172								600.00
	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180						41 383 735.20	220 315 925.40	267 783 687.41
	в том числе:	181								
	доходы	181								
	расходы	182						41 383 735.20	220 315 925.40	267 783 687.41
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 571 648.88	489 765.91	12 061 412.79		12 950 563.51	663 067.91	13 633 631.42

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	857 190.43			857 190.43		573 767.89	573 767.89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							
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 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Голиков А.А. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001, 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Топорова А.Г. _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Луценко Н.П. _____ (расшифровка подписи)
 8(3496)42-09-09 _____ (телефон, e-mail)

" " января 2023 г.