

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	248 865,00	248 865,00	0,00	0,00	218 639,07	218 639,07
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	248 865,00	248 865,00	0,00	0,00	218 639,07	218 639,07
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 577 696,44	17 273 810,25	998 464 519,69	1 019 316 026,38	19 690 808,55	1 435 304 180,30	1 253 511 279,31	2 708 506 268,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 095 818,59	873 096 869,05	1 037 985 131,38	1 918 177 819,02	22 372 875,10	2 245 936 753,41	1 298 138 078,20	3 566 447 706,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	35 300,00	1 093 362,22	1 379 705,72	2 508 367,94	0,00	411 758,00	99 992,00	511 750,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 793 050,20	0,00	573 453,33	3 366 503,53	19 690 808,55	0,00	1 288 046,33	20 978 854,88
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 190 063,17	2 190 063,17	0,00	0,00	1 003 189,39	1 003 189,39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 190 063,17	2 190 063,17	X	X	1 003 189,39	1 003 189,39
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	447 327 307,02	447 327 307,02	0,00	0,00	661 072 547,08	661 072 547,08
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 170 156 724,70	0,00	1 170 156 724,70	0,00	1 136 789 003,67	0,00	1 136 789 003,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	749 346,24	0,00	546 237 383,27	546 986 729,51	0,00	1 417 660 628,48	606 470 091,59	2 024 130 720,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	771 587,96	97 725 278,70	32 826 655,97	131 323 522,63	1 964 296,92	77 244 350,19	25 207 580,37	104 416 227,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 349 284,40	1 268 975 365,62	1 030 534 568,48	2 303 859 218,50	21 655 105,47	2 632 105 740,34	1 295 141 446,76	3 948 902 292,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 746 534,19	-395 878 496,57	7 450 562,90	-385 681 399,48	717 769,63	-386 168 986,93	2 996 631,44	-382 454 585,86
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	7 095 818,59	873 096 869,05	1 037 985 131,38	1 918 177 819,02	22 372 875,10	2 245 936 753,41	1 298 138 078,20	3 566 447 706,71

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	71 206 933,54	709 197 167,36	275 888 483,95	1 056 292 584,85
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	70 714 206,30	708 830 314,24	271 719 382,05	1 051 263 902,59
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	492 727,24	366 853,12	4 169 101,90	5 028 682,26
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	54 344 475,19	709 667 901,12	288 362 312,87	1 052 374 689,18
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	52 921 672,98	709 304 254,88	283 007 715,84	1 045 233 643,70	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 802,21	363 646,24	5 354 597,03	7 141 045,48
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	27 609 062,09	15 043 969,93	42 653 032,02	0,00	28 184 027,56	14 508 947,65	42 692 975,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	15 037,00	3 029,00	18 066,00	0,00	15 037,00	3 029,00	18 066,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	16 325 275,72	0,00	16 325 275,72	0,00	13 028 945,19	0,00	13 028 945,19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	6 567 449,52	0,00	6 567 449,52	0,00	4 748 494,13	0,00	4 748 494,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	21 900,00	138 288,57	190 354,49	350 543,06	21 900,00	203 889,40	206 060,64	431 850,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Проректор по финансово-экономической деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b65a215183a14998cd88b68a5b4efb7
 Владелец: Гордеева Галина Евгеньевна
 Действителен с 01.04.2022 по 24.06.2023
 Дата подписания: 14.02.2023

Г.Е. Гордеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное казенное учреждение Московской области "Централизованная бухгалтерия Московской области", 1175027000763, 5040146196, 504001001, 140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 52BA59C8E63CB626B89C5BD7F9E8910E
 Владелец: Балюк Дмитрий Евгеньевич
 Действителен с 07.06.2022 по 31.08.2023
 Дата подписания: 14.02.2023

Д.Е. Балюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

(подпись)

О.Е. Афанаскина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 февраля 2023 г.