

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 437 282,00	233 693 339,59	251 386,08	237 382 007,67	0,00	235 207 827,69	364 440,19	235 572 267,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 442 980,00	603 014 307,57	797 669,81	607 254 957,38	15 298,00	590 380 664,03	913 028,75	591 308 990,78

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	0,00	173 488,19	12 935,65	186 423,84	0,00	534 854,12	5 343,00	540 197,12
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	0,00	646 587,80	58,91	646 646,71	0,00	2 820 969,54	0,00	2 820 969,54
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	95 554,00	95 554,00	0,00	0,00	46 969,90	46 969,90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	95 554,00	95 554,00	X	X	46 969,90	46 969,90
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	106 626,00	106 626,00	0,00	0,00	75 331,00	75 331,00
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	390 450 409,78	0,00	390 450 409,78	0,00	388 193 335,78	0,00	388 193 335,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 437 282,00	232 742 160,00	0,00	236 179 442,00	0,00	235 158 778,48	0,00	235 158 778,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	56 554,57	410 772,45	0,00	467 327,02	63 183,57	343 124,68	0,00	406 308,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 493 836,57	624 423 418,22	215 174,56	628 132 429,35	63 183,57	627 051 062,60	127 643,90	627 241 890,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-50 856,57	-21 409 110,65	582 495,25	-20 877 471,97	-47 885,57	-36 670 398,57	785 384,85	-35 932 899,29
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 442 980,00	603 014 307,57	797 669,81	607 254 957,38	15 298,00	590 380 664,03	913 028,75	591 308 990,78

* 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
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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A7B4B8D76D1A5E75223CACD5C98CDA47
 Владелец: Фарушкина Надежда Александровна
 Действителен с 13.04.2022 по 07.07.2023
 Дата подписания: 10.03.2023

 Н.А. Фарушкина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
 ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ", 1148619002333, 8619017340, 861901001,
Централизованная бухгалтерия 628309, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г НЕФТЕЮГАНСК, МКР 3-Й, ДОМ 21
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 088D0A61F7070CABC69062881CD82CBA
 Владелец: Ефремова Людмила Сергеевна
 Действителен с 22.04.2022 по 16.07.2023
 Дата подписания: 10.03.2023

 Л.С. Ефремова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 533470C56DD7A738F1698D76EA9B34840CE33667
 Владелец: Занкина Надежда Васильевна
 Действителен с 31.01.2022 по 01.05.2023
 Дата подписания: 10.03.2023

 Н.В. Занкина
 (расшифровка подписи)

8-3463-250139, zankinanv@admoil.ru
 (телефон, e-mail)

17 февраля 2023 г.