

39	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 162 359,40	-	2 162 359,40	-	-	-	2 162 359,40	-	-	-
40	из них: внеоборотные	121	2 162 359,40	-	2 162 359,40	-	-	-	2 162 359,40	-	-	-
41	Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Расходы будущих периодов (040150000)	160	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00
45	Итого по разделу I											
46	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	26 486 710,59	24 324 351,19	2 162 359,40	-	-	-	26 486 710,59	29 596 701,38	-	29 596 701,38
47	II. Финансовые активы											
48	Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	749,43	749,43
49	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	749,43	749,43
50	в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	97 752,19	102 090,74	-4 338,55	-	-	-	97 752,19	161 410,81	-	161 410,81
58	из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	737 510,45	730 676,45	6 834,00	-	-	-	737 510,45	925 033,03	-	925 033,03
60	из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Итого по разделу II											
67	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	835 262,64	832 767,19	2 495,45	-	-	-	835 262,64	1 086 443,84	749,43	1 087 193,27

68	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 321 973,23	25 157 118,38	2 164 854,85	-	-	-	27 321 973,23	30 683 145,22	749,43	30 683 894,65
70												
71	П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
72			бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
73			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
74	1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
75	III. Обязательства											
76	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	482 685,57	482 685,57	-	-	-	-	482 685,57	1 001 559,39	-	1 001 559,39
79	из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 632,25	2 632,25	-	-	-	-	2 632,25	3 052,32	-	3 052,32
81	Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	749,43	749,43
82	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	-	-	-	-	X	749,43	749,43
83	внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	438 477,95	435 982,50	2 495,45	-	-	-	438 477,95	435 503,82	-	435 503,82
87	из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 208 985,73	6 208 985,73	-	-	-	-	6 208 985,73	6 957 829,10	-	6 957 829,10
90	Итого по разделу III											
91	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 132 781,50	7 130 286,05	2 495,45	-	-	-	7 132 781,50	8 397 944,63	749,43	8 398 694,06
92	IV. Финансовый результат											
93	Финансовый результат экономического субъекта	570	20 189 191,73	18 026 832,33	2 162 359,40	-	-	-	20 189 191,73	22 285 200,59	-	22 285 200,59
94	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 321 973,23	25 157 118,38	2 164 854,85	-	-	-	27 321 973,23	30 683 145,22	749,43	30 683 894,65

96 * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

97 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

99

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Номер	Наименование	Код	На начало года	На конец отчетного периода																																	
счета	забалансового счета,	стро-																																			
	показателя	ки																																			
1	2	3	4	5																																	
01	Имущество, полученное в пользование	010	52 570,00	43 970,00																																	
02	Материальные ценности на хранении	020	12 491,55	12 491,55																																	
	по видам материальных ценностей:																																				
		021	-	-																																	
		022	-	-																																	
		023	-	-																																	
		024	-	-																																	
		025	-	-																																	
		026	-	-																																	
		027	-	-																																	
		028	-	-																																	
		029	-	-																																	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-																																	
	по видам бланков:																																				
		031	-	-																																	
		032	-	-																																	
		033	-	-																																	
		034	-	-																																	
		035	-	-																																	
		036	-	-																																	
		037	-	-																																	
		038	-	-																																	
		039	-	-																																	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	600,30	600,30																																	
	в том числе:																																				
		041	600,30	600,30																																	
		042	-	-																																	
		043	-	-																																	
		044	-	-																																	
		045	-	-																																	
		046	-	-																																	
		047	-	-																																	
		048	-	-																																	
		049	-	-																																	

178			205	-	-
179			206	-	-
180			207	-	-
181			208	-	-
182			209	-	-
183	21	Основные средства в эксплуатации	210	5 435 241,16	6 861 172,15
184	22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
185	23	Периодические издания для пользования	230	-	-
186	24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
187	25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
188	26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	157 292,27	157 292,27
189	27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-
190	29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
191	30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
192	31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
193	38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
194	39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
195	40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
196	42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
197	45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

198

199 **Руководитель** _____ **Е.П. Алтухова** **Главный бухгалтер** _____ **О.Ю. Лебедева**
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

200

201

202 **Централизованная бухгалтерия** **МКУ "ЦБУ м.о. Киреевский район", 7100026380, 710001001, 301261, Тульская обл, Киреевский р-н, Киреевск г, Зеленая ул, дом № 25**
 203 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

204 Руководитель _____
 205 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

206

207

208

209 20 февраля 2023 г.

210