

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		91 478 295,05	1 326 342,56	92 804 637,61	243 247,32	107 748 185,09	1 460 522,50	109 451 954,91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 255,00	116 318 356,38	1 752 329,05	118 073 940,43	243 247,32	132 559 735,34	1 966 358,16	134 769 340,82

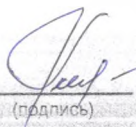
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		223 561,84	152 425,07	375 986,91		163 510,61	236 108,27	399 618,88
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		215 028,17		215 028,17	231 000,00			231 000,00
Иные расчеты, всего	430			30 624,00	30 624,00			13 237,00	13 237,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			30 624,00	30 624,00			13 237,00	13 237,00
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			368 196,66	368 196,66			573 634,04	573 634,04
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		50 469 531,34		50 469 531,34		52 040 184,72		52 040 184,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		91 205 000,00		91 205 000,00	12 247,32	105 769 000,00		105 781 247,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 822 976,90	8 288,60	3 831 265,50		4 952 196,28	12 540,97	4 964 737,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		145 936 098,25	559 534,33	146 495 632,58	243 247,32	162 924 891,61	835 520,28	164 003 659,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 255,00	- 29 617 741,87	1 192 794,72	- 28 421 692,15		- 30 365 156,27	1 130 837,88	- 29 234 318,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 255,00	116 318 356,38	1 752 329,05	118 073 940,43	243 247,32	132 559 735,34	1 966 358,16	134 769 340,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

17	Поступления денежных средств, всего	170					4 750 144,75	98 991 199,34	3 038 847,85	106 780 191,94
	в том числе:									
	доходы	171					4 750 144,75	98 987 000,00	3 038 847,85	106 775 992,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						4 199,34		4 199,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 506 897,43	97 398 854,33	2 904 667,91	104 810 419,67
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					4 506 897,43	97 398 854,33	2 887 280,91	104 793 032,67
	источники финансирования дефицита	183							17 387,00	17 387,00
20	Задолженность, не воотребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 564 041,76	774 027,82	4 338 069,58		3 590 310,76	952 507,82	4 542 818,58
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		844 672,55	4 000,00	848 672,55		3 796 147,14	4 000,00	3 800 147,14
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)

Маляева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

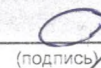
Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Топорова А.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора
(должность)


(подпись)

Луценко Н.П.
(расшифровка подписи)

8(3496)42-09-09
(телефон, e-mail)

января 2023 г.