

А К Т И В	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								
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	243 247,32	107 748 185,09	1 460 522,50	109 451 954,91	7 157 650,05	120 230 939,82	324 856,48	127 713 446,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	243 247,32	132 559 735,34	1 966 358,16	134 769 340,82	7 157 650,05	143 497 973,01	770 927,08	151 426 550,14

П А С С И В	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		163 510,61	236 108,27	399 618,88		360 355,04		360 355,04
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	231 000,00			231 000,00		814 203,92		814 203,92
Иные расчеты, всего	430			13 237,00	13 237,00				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			13 237,00	13 237,00				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			573 634,04	573 634,04			459 045,74	459 045,74
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		52 040 184,72		52 040 184,72		51 643 697,04		51 643 697,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 247,32	105 769 000,00		105 781 247,32	7 157 650,05	118 049 000,00		125 206 650,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 952 196,28	12 540,97	4 964 737,25		5 006 748,38	12 755,24	5 019 503,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	243 247,32	162 924 891,61	835 520,28	164 003 659,21	7 157 650,05	175 874 004,38	471 800,98	183 503 455,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 30 365 156,27	1 130 837,88	- 29 234 318,39		- 32 376 031,37	299 126,10	- 32 076 905,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	243 247,32	132 559 735,34	1 966 358,16	134 769 340,82	7 157 650,05	143 497 973,01	770 927,08	151 426 550,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					12 848 663,84	103 666 121,03	4 021 613,64	120 536 398,51
	в том числе:									
	доходы	171					12 848 663,84	103 480 000,00	4 021 613,64	120 350 277,48
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						186 121,03		186 121,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 447 766,47	103 326 593,78	5 157 627,66	113 931 987,91
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 691 013,79	103 326 593,78	5 144 390,66	114 161 998,23
	источники финансирования дефицита	183					- 243 247,32		13 237,00	- 230 010,32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 590 310,76	952 507,82	4 542 818,58		3 705 278,50	1 051 257,82	4 756 536,32
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		3 796 147,14	4 000,00	3 800 147,14		4 119 046,49		4 119 046,49
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

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)

А.Г. Топорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Зам. директора
(должность)

_____ (подпись)

Луценко Н.П.
(расшифровка подписи)

42-09-09
(телефон, e-mail)

" 29 " января 2024 г.