

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	0,00	83,349,194.60	229,504.18	83,578,698.78	0,00	100,033,361.34	407,207.07	100,440,568.41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	94,577,453.27	504,508.86	95,081,962.13	0,00	111,057,786.04	664,644.23	111,722,430.27

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	88,756.10	173,225.93	261,982.03	0,00	171,337.00	276,790.06	448,127.06
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	4,599.04	0,00	4,599.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	14,381.29	14,381.29	0,00	0,00	14,381.29	14,381.29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14,381.29	14,381.29	X	X	14,381.29	14,381.29
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	157,139.56	157,139.56	0,00	0,00	174,023.13	174,023.13
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	24,253,093.71	687,033.42	24,940,127.13	0,00	24,202,981.71	745,233.42	24,948,215.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	83,126,404.53	0,00	83,126,404.53	0,00	99,650,247.00	6,300.00	99,656,547.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1,167,854.93	20,395.42	1,188,250.35	0,00	1,230,617.36	25,326.85	1,255,944.21
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	108,640,708.31	1,052,175.62	109,692,883.93	0,00	125,255,183.07	1,242,054.75	126,497,237.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14,063,255.04	-547,666.76	-14,610,921.80	0,00	-14,197,397.03	-577,410.52	-14,774,807.55
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	94,577,453.27	504,508.86	95,081,962.13	0,00	111,057,786.04	664,644.23	111,722,430.27

* 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	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,237,884.78	5,957,161.05	37,195,045.83
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,237,884.78	5,957,161.05	37,195,045.83
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,073,924.51	5,771,614.37	36,845,538.88
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,073,924.51	5,771,614.37	36,845,538.88
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	6,350.46	6,350.46	0,00	0,00	6,350.46	6,350.46
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	378,203.61	502,924.11	881,127.72	0,00	372,796.75	527,903.11	900,699.86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	184,515.30	137,924.00	322,439.30	0,00	591,000.91	137,924.00	728,924.91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	16,688.60	59,793.12	76,481.72	0,00	7,137.78	39,504.67	46,642.45

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

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d047bd77385156009a33e65624829851
 Владелец: Максимова Надежда Николаевна
 Действителен с 01.03.2022 по 25.05.2023

 Н.Н. Максимова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ,
 ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ", 1033500044423,
 3525119989, 352501001, 160019, ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА
 ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ДОМ 63
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4363822510bc7ea663254fe4a7f242fb
 Владелец: Федорова Елена Валентиновна
 Действителен с 18.10.2022 по 11.01.2024

 Е.В. Федорова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5c5e42c58aa5bc3866a18b0d651c412f
 Владелец: Маранова Алла Олеговна
 Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023

 А.О. Маранова
 (расшифровка подписи)

+7(8172)799-499(200), СВ-MaranovaAO@vologda-city.ru
 (телефон, e-mail)

10 апреля 2023 г.