

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	46 874 821,32	305 955,14	47 180 776,46	0,00	56 005 790,07	339 839,42	56 345 629,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	600,00	56 626 463,68	432 134,66	57 059 198,34	0,00	65 672 415,89	400 995,39	66 073 411,28

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	95 611,24	155 986,13	251 597,37	0,00	102 511,10	132 875,50	235 386,60
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	7 243,00	1 278,05	8 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	208 192,35	208 192,35	0,00	0,00	174 091,33	174 091,33
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	12 926 876,25	142 732,00	13 069 608,25	0,00	12 926 876,25	210 232,00	13 137 108,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	46 307 700,87	0,00	46 307 700,87	0,00	55 614 492,00	0,00	55 614 492,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	668 127,32	8 431,46	676 558,78	0,00	749 224,61	15 297,36	764 521,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	60 005 558,68	516 619,99	60 522 178,67	0,00	69 393 103,96	532 496,19	69 925 600,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	600,00	-3 379 095,00	-84 485,33	-3 462 980,33	0,00	-3 720 688,07	-131 500,80	-3 852 188,87
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	600,00	56 626 463,68	432 134,66	57 059 198,34	0,00	65 672 415,89	400 995,39	66 073 411,28

* 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	17 392 954,45	3 517 276,67	20 910 231,12
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392 954,45	3 517 276,67	20 910 231,12
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560 689,35	3 530 105,70	21 090 795,05
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560 689,35	3 530 105,70	21 090 795,05
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	272 328,77	368 610,94	640 939,71	0,00	273 178,77	417 900,94	691 079,71
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	1 564 106,41	0,00	1 564 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	724 883,02	117 275,00	842 158,02	0,00	724 883,02	117 275,00	842 158,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	22 984,74	10 569,19	33 553,93	0,00	10 472,80	0,00	10 472,80

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: 39ac115d3f779783a451bf4c2ef46585
 Владелец: Аксенова Татьяна Георгиевна
 Действителен с 14.09.2022 по 08.12.2023

Т.Г. Аксенова
 (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
 (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)

Руководитель (уполномоченное лицо)

бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 76135ad5e6fe88d59c8f80f779fc2455
 Владелец: Ложкина Светлана Васильевна
 Действителен с 02.08.2022 по 26.10.2023

С.В. Ложкина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

+7(8172)799-499(199), CB-LozhkinaSV@vologda-city.ru
 (телефон, e-mail)

9 марта 2023 г.