

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	139 934,88	582 131,49	1 122 291,38	1 844 357,75	166 371,12	938 461,04	1 120 233,96	2 225 066,12
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	139 934,88	20 339 022,37	1 964 474,33	22 443 431,58	166 371,12	21 055 841,52	2 092 348,76	23 314 561,40

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

*Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата*

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		604 983,84	1 750,00	606 733,84		336 119,07	1 200,00	337 319,07
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		372 980,42		372 980,42	169 639,86			169 639,86
Иные расчеты, всего	430				-				-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			320 435,75	320 435,75			393 762,51	393 762,51
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 876 398,97		40 876 398,97		40 876 398,97		40 876 398,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-		927 508,76		927 508,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 625 669,50		2 625 669,50		2 841 266,04		2 841 266,04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		44 480 032,73	322 185,75	44 802 218,48	169 639,86	44 981 292,84	394 962,51	45 545 895,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	139 934,88	-24 141 010,36	1 642 288,58	-22 358 786,90	-3 268,74	-23 925 451,32	1 697 386,25	-22 231 333,81
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	139 934,88	20 339 022,37	1 964 474,33	22 443 431,58	166 371,12	21 055 841,52	2 092 348,76	23 314 561,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель


(подпись)

С.О. Алексеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Комсомольская, д.26

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.С. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист



О.Ю. Милецкая

5-07-16

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-		121 770,00		121 770,00
03	Бланки строгой отчетности	030		309,00		309,00		2,00		2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	22 068,00	955 471,79	26 060,78	1 003 600,57	22 068,00	955 471,79	26 751,78	1 004 291,57
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завток	101				-				-
	завлог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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					-			-
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  (подпись)

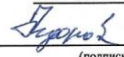
С.О. Алексеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦФМО" ОГРН 1125331000277 ИНН 5320023743 КПП 532001001 г. Боровичи, ул. Комсомольская, д.26
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)
главный бухгалтер _____ (должность)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
И.С. Федорова


Исполнитель _____ (должность)

ведущий экономист _____ (должность)

 (подпись)

О.Ю. Милеюшaya _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона, e-mail)
5-07-16

"31" января 2023 г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата