

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	6 085 411,23	4 155 480,60	89 459 465,30	99 700 357,13	1 067 124,08	5 593 754,57	103 363 341,11	110 024 219,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 741 542,39	206 451 645,74	93 175 111,24	306 368 299,37	1 437 633,58	204 061 544,30	107 734 081,46	313 233 259,34

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	905 186,42	20 000,00	925 186,42	229 641,75	574 527,01	731 280,68	1 535 449,44
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	2 787 991,41	0,00	0,00	2 787 991,41	837 482,33	0,00	0,00	837 482,33
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	3 635 744,60	3 635 744,60	0,00	0,00	423 826,50	423 826,50
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	250 623 328,05	0,00	250 623 328,05	0,00	249 167 721,73	0,00	249 167 721,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 297 419,82	0,00	70 643 517,22	73 940 937,04	0,00	0,00	89 772 649,40	89 772 649,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	897 735,33	149 752,09	1 047 487,42	0,00	5 997 455,99	1 907 079,78	7 904 535,77
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 085 411,23	252 426 249,80	74 449 013,91	332 960 674,94	1 067 124,08	255 739 704,73	92 834 836,36	349 641 665,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	656 131,16	-45 974 604,06	18 726 097,33	-26 592 375,57	370 509,50	-51 678 160,43	14 899 245,10	-36 408 405,83
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 741 542,39	206 451 645,74	93 175 111,24	306 368 299,37	1 437 633,58	204 061 544,30	107 734 081,46	313 233 259,34

* 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	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 193,00	129 939 520,74	57 642 727,48	193 862 441,22
	в том числе:									
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 193,00	129 939 520,74	57 642 727,48	193 862 441,22
	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 со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 480,15	128 758 451,32	54 458 557,59	194 515 489,06
	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	8 510 488,74	128 758 451,32	54 458 557,59	191 727 497,65
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 991,41	0,00	0,00	2 787 991,41
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 233 744,02	4 657 845,01	6 891 589,03	0,00	2 236 994,02	5 632 385,01	7 869 379,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	5 152 000,00	115 227,13	0,00	5 267 227,13	5 152 000,00	115 227,13	0,00	5 267 227,13

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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01CAC0A100DDAB959B4A9E7CCA686351E1
 Владелец: Федорова Татьяна Викторовна
 Действителен с 17.06.2020 по 17.06.2021
 Дата подписания: 25.01.2021

Директор

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области»,
 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Кожинаки 6
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Начальник Управления №1 ГКУ МО ЦБ МО

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69EC174F744DE277B2FAF23EBF57C5EFC4FC461D
 Владелец: Забозлаев Антон Владимирович
 Действителен с 29.10.2020 по 29.01.2022
 Дата подписания: 24.01.2021

Руководитель (уполномоченное лицо)

А.В. Забозлаев

(расшифровка подписи)