

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	41,362,662.66	440,698.97	41,803,361.63	0,00	45,993,521.23	506,841.32	46,500,362.55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	48,424,786.49	937,291.80	49,362,078.29	1,620.00	52,871,483.76	812,038.13	53,685,141.89

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	85,498.73	166,995.40	252,494.13	0,00	68,525.88	0,00	68,525.88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,076.44	0,00	5,076.44
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	114,244.10	114,244.10	0,00	0,00	150,426.58	150,426.58
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	15,559,629.38	71,510.00	15,631,139.38	0,00	15,559,629.38	71,510.00	15,631,139.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	41,308,989.18	0,00	41,308,989.18	0,00	45,816,132.24	0,00	45,816,132.24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	441,014.06	4,474.01	445,488.07	0,00	387,068.55	6,381.00	393,449.55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	57,395,131.35	357,223.51	57,752,354.86	0,00	61,836,432.49	228,317.58	62,064,750.07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8,970,344.86	580,068.29	-8,390,276.57	1,620.00	-8,964,948.73	583,720.55	-8,379,608.18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	48,424,786.49	937,291.80	49,362,078.29	1,620.00	52,871,483.76	812,038.13	53,685,141.89

* 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	45.400,00	14.774.653,29	3.446.039,06	18.266.092,35
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	14.774.653,29	3.446.039,06	18.266.092,35
	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	45.400,00	14.650.937,78	3.471.836,71	18.168.174,49
	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	45.400,00	14.650.937,78	3.471.836,71	18.168.174,49
	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	110,00	110,00
	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	534.035,25	147.728,61	681.763,86	0,00	537.575,33	163.914,51	701.489,84
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	265.151,73	76.316,06	341.467,79	0,00	265.151,73	52.316,06	317.467,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3.808,63	1.050,00	4.858,63	0,00	3.803,63	1.050,00	4.853,63

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: 38840409ed7eba7f4b828623a4b88c84fdd331dc
 Владелец: Виноградова Наталья Михайловна
 Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023

 Н.М. Виноградова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия,обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды", 1033500044423, 3525119989, 352501001, 160019 г. Вологда ул. Чернышевского, д. 63
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 И.О. руководителя
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6B190508351679EE42D6C7C26D2BDBB0D439FAA
 Владелец: Федорова Елена Валентиновна
 Действителен с 11.01.2021 по 11.04.2022

 Е.В. Федорова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 084E55F640CBA5B7745375E3DCC3D73963BB6D51
 Владелец: Ложина Светлана Васильевна
 Действителен с 07.04.2021 по 07.07.2022

 С.В. Ложина
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

5 апреля 2022 г.