БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
иНН
СПО ОКПО
ИНН
ПО ОКЕИ
ПО ОКЕИ
З83

			На нача	по гола			на конец отчет	ного периода		
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	1 2	Средствании	А	5	6	7	8	9	10	
1										
І. Нефинансовые активы	010	800	176 499 667,79	123 457,86	176 623 125.65		181 058 160,82	205 813,86	181 263 974,68	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			63 141 011,96		63 264 469,82		69 393 032,49	205 813,86	69 598 846,35	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	63 141 011,90	123 437,00	00 204 400,02					
из них:	021		63 141 011.96	123 457.86	63 264 469,82		69 393 032,49	205 813,86	69 598 846,35	
амортизация основных средств*	030		113 358 655.83	-	113 358 655.83		111 665 128,33	-	111 665 128,33	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040		110 000 000,00		-		-	-		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)"								-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			-						
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	_	-		-	-		
амортизация нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-				33 072 493,32	
HEMATEPUANHUE AKTUBBI (OCTATORIAN CTOMMOCTE)	070	-	85 120 989,52	-	85 120 989,52		33 072 493,32	101 150 10	4 601 107.05	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	28 517.88	1 229 605,43	27 670,74	1 285 794,05	15 154,56	4 484 500,07	101 452,42	4 001 107,03	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	- 000	20011,00								
из них: внеоборотные	081	_	_	_	-		-	-		

АКТИВ	Код		На нача	ало года					
[[-] [-]	строки	деятельность с	деятельность по				На конец отчет	OFO DEPUGE	Форма 0503730,
	o.polui	целевыми	государственному	приносящая доход		деятельность	деятельность		2.35
Dara non-sonaura error	2	средствами	заданию	деятельность	ОТОГО	с целевыми	по государствен- ному	приносящая	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100	3	4	5		средствами	заданию	доход	ОТОГО
долгосрочные	100				6	7	8	деятельность	
долгосрочные	104		,	-				9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101						-	-	and a few start of
NS TIME.	120			-	-				A Visit Hill Comment
внеоборотные				-	-			-	
ефинансовые активы в пути (010700000)	121			No. of the second			-	-	
атраты на изготовление готовой провидии	130			-					
010900000)			-	-			-		
асходы будущих периодов (040150000)	150		7				-	-	
1010 HD D3376HV I	160	-	-						
TP. 030 + CTP. 060 + CTP. 070 + CTP. 080 + CTP. 100 + CTP. 120 +	100	-	-		-		_		
р. 130 + стр. 150 + стр. 160)					-	-		-	
	190							-	
II. Финансовые активы	130	28 517,88	199 709 250.78	27 670,74					
CHEWHILE CDE LICENS AND		T		27 670,74	199 765 439,40	15 154,56	149 222 121,72	404	
внежные средства учреждения (020100000), всего	200						140 222 121,72	101 452,42	149 338 72
- 1011 1710/10,	200	-		100 200 00					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			109 396,80	109 396,80				
		-	_	100 000 00			-	138 123,82	138 12
из них:	203	-		109 396,80	109 396,80				
на депозитах (020122000), всего			-	-	-		-	138 123,82	138 12
N3 HNX:	204	_				-	-	-	
долгосрочные			-	-	_	* .			
в иностранной валюте (020127000)	205						-	-	
в кассе учреждения (020130000)	206		-	-	_				
нансовые вложения (02040000), всего	207		-	-	3 -	-	-	-	
N3 HNX:	240	-	-	-		-	-	-	
долгосрочные			-	-	-	-	-		
ОИТОРСКАЯ ЗАЛОПУЕННОСТ! ТО	241				-	-	-		
биторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250		-	_		T		-	
ДОЛГОСПОИТА	-50	36 475 002,03	46 707 258,00	159 013,76		-	_		
NTODCKAR 33 TOTTWO!!!	251	7.70		100 010,70	83 341 273,79	6 627 390,95	57 513 465.00	200 704 (=	
иторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),	201	-	- '				27 272 400,00	209 721,17	64 350 577
из них:	200			-	-				
	260	109 260,18	47 911,43	1				-	
долгосрочная	204		011,43	-	157 171,61		242 090 05		
	261	-			1		243 080,65	-	243 080

AKTUB	Код	деятельность с	На нача	ало года	ter alege at transfer to the		5. N. T		Форма 0503730, с.
그렇게 그는 하는 맛이 얼마나 그는 사람들이 다른 사람들은 모든	строки	целевыми	деятельность по	приносящая доход	8 4	деятельность	На конец отчетн	ного периода	
1	2	средствами	государственному заданию	деятельность	отого	о с целевыми по государствен- ному доход		приносящая доход	отого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	3	4	5 6	6		деятельность	илого	
долгосрочные	074		-	-	-		. 8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	271	and the second	-						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Зложения в финансовые активы (021500000), всего	282		-	-	-		-		
того по разделу ІІ	290	-	-	-					
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	36 584 262,21	40.755.40	-	-		-		
АЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	0.50		10 700 100,40	268 410,56	83 607 842,20	6 627 390,95	57 750 545 OF		
	350	36 612 780,09	246 464 420,21	296 081,30	283 373 281,60	1 121 000,00	57 756 545,65	347 844,99	64 731 781.

ПАССИВ	l/o-		На нача	ало года					Форма 0503730, с.
HACCNB	Код	деятельность с	деятельность по				На конец отчетн	ого периода	
1 2	строки 2	целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государствен- ному	приносящая доход	итого
III 05	-	3	4	5	6	средствами	заданию	деятельность	
III. Обязательства					0	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400								500
долгосрочные	401			-	-		-	_	
(редиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	1 101		-	-				The second	
30402000, 030403000), BCEFO	410						-	-	
N3 HNX:	410	-	-	et a la l			And the street with the		ty i so i j
долгосрочная	411	7					-	-	
асчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	-					
Іные расчеты, всего	430	-	-	-			-	-	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	450	-	-	8 262.25	8 262,25		-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x			0 202,23		-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X	8 262,25	8 262,25	X			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0 202,20	^	X	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-			-	-	
редиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-		-	-	
из них.	4/0	^	-	29 099.13	29 099.13	-	-	-	
долгосрочная	471		51-	2000,10	29 099, 13	-	-	86 463,22	86 463
асчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	_			-		
оходы будущих периодов (040140000)	510		242 912 130,48	-	242 912 130,48	-	-	-	5
езервы предстоящих расходов (040160000)	520	36 475 002,03	46 707 258,00	-	83 182 260.03		193 044 270,28	-	193 044 270
гого по разделу III	520	-	-		00 102 200,03	6 627 390,95	57 513 465,00	-	64 140 855
гр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)					-	285 133,90	2 884 294,70	146 342,22	3 315 770
IV. Финансовый результат	550	36 475 002,03	289 619 388,48	37 361.38	326 131 751,89				2010110
инансовый результат экономического субъекта	570	107 770 00		37 301,38	320 131 /51,89	6 912 524,85	253 442 029,98	232 805,44	260 587 360,
АЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		137 778,06	-43 154 968,27	258 719,92	-42 758 470,29	-269 979,34	-46 463 362.61	216 491,97	-46 516 849
анные по этим строкам в валюту баланса не входят.	TOO	36 612 780,09	246 464 420,21	296 081,30	283 373 281.60	6 642 545,51	206 978 667,37	2.10 491,97	-40 516 849

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

абалан-	Наименование	Код		На нача	ало года					
сового	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по				На конец отчет	ного периода	and address to the
счета	ПОКАЗАТЕЛЯ	ки	целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
01	Имущество, полученное в пользование	3	4	5	6	7	средствами	заданию	деятельность	
02	Материальные ценности на хранении	010	-	3 579 966,33	_	3 579 966,33	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	020	-	-	352 507.11	352 507,11		- 3 579 966,33	-	3 579 966,
04	Сомнительная задолженность, всего	030		40,00	552 557,11	40,00			352 507,11	352 507,
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	040	-			40,00		- 430,00	-	430,0
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			2 4 4 4			-		
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-		-	_	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		-	-	_				
08	Путевки неоплаченные	080		2 892,25	-	2 892,25		2 200 25	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-		3 608,25	-	3 608,2
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-		_					
	в том числе:	100	-	-	-	-		-	-	
	задаток	101						1	-	
1	залог	102	-	-	-	_				
- L	банковская гарантия	103	-	-	-	-		-	-	
	поручительство	103	-	-	-	-		-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-		-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	

Форма	0503730,	0 6
V Upina	0303730.	C. D

забалан-	Наименование	Код		На нача	ало года	An algorithms of				Форма 0503730, с
COBOLO	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по				На конец отчет	ного периода	
счета	показателя	КИ	целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
13	Экспериментальные устройства	3	4	5	6		средствами		деятельность	moro
15	Распетина допументальные устроиства	130		- Calabara and Cal		/	8	9	10	11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			-	-	-	-		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных оцибок	160		-	-	-		-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	_					
	в том числе:	170		-	the same and		45 440 407 00	-	-	
	доходы					-	15 442 127,60	72 325 090,98	605 140,63	88 372 359,2
	расходы	171	-	-	_		40.440			
	источники финансирования дефицита бюджета	172	-	-		-	15 442 127,60	72 325 090,98	605 140,63	88 372 359,21
18	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-			-		4 4 4, 4 1	
	в том числе:	180	-	-		-	-		-	
	доходы	404				-	15 442 127,60	72 325 090,98	576 413,61	88 343 632,19
	расходы	181	-	-	_					
	источники финансирования дефицита бюджета		-	-	_		45.440.400.55	-		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	-	-		-	15 442 127,60	72 325 090,98	568 151,36	88 335 369,9
	в том числе:	200	-	-		-	-	-	8 262,25	8 262.2
21	Основные средства в эксплуатации					-	-	-	-	
22	Материальные неиности должна поличения	210	-	3 306 932 79	375 139.00	2 222 22 2				
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		5 555 552,75	373 139,00	3 682 071,79	-	3 915 861,79	403 371,00	4 319 232,79
23	Периодические издания для пользования	230	-	-						
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25		250	-	-	-		-	-	-	
20		260	-	-	-			-	-	
27		270	-	-	-		-	-	-	
	работникам (сотрудникам)	2/0				-	-	-	-	

Форма 05037	IOSO FORMADO	На конен отноти			ало года			Код	Наименование	забалан-
итого	приносящая доход	На конец отчетн деятельность по государственному	деятельность с целевыми	итого	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	стро- ки	забалансового счета, показателя	счета
	деятельность	заданию	средствами		6	5	4	3	Deeve-	30
11	10	9	8	/	0			290	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	
		-	Make a second	-	-	-	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	300	Акции по номинальной стоимости	31
				_	-	-		310	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	38
					-	-		320	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	39
						The first section of			концессии	
					-	-		330	Финансовые активы в управляющих компаниях	40
		-		-	-	-		350	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного	45
	-	1						330	подряда	(7)

Руководитель учреждения

С.А.Машоха расшифровка подписи

Централизованная бухгалтерия

<u>МКУ УГО ТМЦФО", ОГРН 1072511005863, ИНН 2511056871, КПП 251101001, г.Уссурийск, ул.Некрасова, 6</u>6.

Директор МКУ УГО "МЦФО"

Е.С.Пинегина

Исполнитель - начальник отдела учета и отчетности

Т.В.Старикова

ПОЛУЧЕНО 31.03. 2023 2