

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 (судам) (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	-	39 331 161,45	250 669,64	39 581 831,09	-	43 707 319,31	120 395,00	43 827 714,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	64 559,70	40 226 554,01	423 395,82	40 714 509,53	44 559,70	44 516 729,61	310 360,38	44 871 649,69

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	256 534,93	-	256 534,93	-	370 898,69	-	370 898,69
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	248 260,43	75 644,50	323 904,93	-	496 845,45	-	496 845,45
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	4 500,00	4 500,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 192 309,64	-	4 192 309,64	-	4 266 494,96	-	4 266 494,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	39 168 300,00	-	39 168 300,00	-	43 432 600,00	-	43 432 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 404 491,46	-	1 404 491,46	-	2 264 921,42	-	2 264 921,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 269 896,46	76 644,50	45 346 540,96	-	50 831 760,52	4 500,00	50 836 260,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	64 559,70	-5 043 342,45	346 751,32	-4 632 031,43	44 559,70	-6 315 030,91	305 860,38	-5 964 610,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	64 559,70	40 226 554,01	423 395,82	40 714 509,53	44 559,70	44 516 729,61	310 360,38	44 871 649,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	13 922 000,00	1 350 651,00	15 272 651,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	13 922 000,00	1 348 248,00	15 270 248,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 403,00	2 403,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	13 971 350,05	1 536 155,64	15 507 505,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	13 971 350,05	1 532 780,64	15 504 130,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 375,00	3 375,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 117 701,75	87 341,00	1 205 042,75	-	1 165 070,50	184 845,63	1 349 916,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 290,00	-	2 290,00	-	2 290,00	-	2 290,00

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
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Давыдов А.В. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 Калмыкова Н.П.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 Калмыкова Наталья Петровна
 (расшифровка подписи) _____
 30-58-97, umc_kirov@mail.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2024
 Ответственный(ДАВЫДОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024)