

1	2	по заданию			по деятельности			по форме собственности		10
		3	4	5	6	7	8	9		
Права пользования активами (011100000) ²² (остаточная стоимость), всего	100	-	455 331,95	66 529,35	541 861,30	-	1 595 097,17	108 129,35	1 703 226,52	
из них:										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 577,21	1 841,40	4 418,61	-	9 231,22	-	9 231,22	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	90 743 095,97	1 312 550,67	92 055 646,64	-	110 990 915,26	1 144 232,49	112 135 147,75	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 898,23	-	1 564 472,20	1 602 370,43	93 081,47	-	1 212 910,04	1 305 991,51	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 898,23	-	1 564 472,20	1 602 370,43	93 081,47	-	1 212 536,04	1 305 617,51	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	374,00	374,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	34 109 000,00	274 408 830,00	9 504,00	308 527 334,00	-	289 182 375,00	3 400,00	289 185 775,00	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	225 339,62	-	225 339,62	-	38 851,51	-	38 851,51	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Оложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	34 146 898,23	274 634 169,62	1 573 976,20	310 355 044,05	93 081,47	289 221 226,51	1 216 310,04	290 530 618,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34 146 898,23	365 377 265,59	2 886 526,87	402 410 690,69	93 081,47	400 212 141,77	2 360 542,53	402 665 765,77

1	2	3		4		5		6		7		8		9		10	
		задание	деятельность	задание	деятельность	задание	деятельность	задание	деятельность	задание	деятельность	задание	деятельность	задание	деятельность	задание	деятельность
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	-	-	120 231,12	1 616,20	121 847,32	-	4 988,22	513,15	5 501,37	-	-	-	-	-	-	
из них:																	
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	37 898,23	-	-	10 508,41	48 406,64	93 081,47	-	15 829,34	108 910,81	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	X	210,00	210,00	X	X	210,00	210,00	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочная	471	-	-	-	544 220,00	544 220,00	-	-	347 203,00	347 203,00	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	34 109 000,00	-	151 405 354,43	3 528 909,20	154 934 263,63	-	168 522 658,38	3 983 760,20	172 506 418,58	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	274 408 830,00	-	308 517 830,00	-	289 182 375,00	-	289 182 375,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34 146 898,23	-	428 344 158,75	4 085 463,81	466 576 520,79	93 081,47	459 800 715,50	4 347 515,69	464 241 312,66	-	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-62 966 893,16	-1 198 936,94	-64 165 830,10	-	-59 588 573,73	-1 986 973,16	-61 575 546,89	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34 146 898,23	-	365 377 265,59	2 886 526,87	402 410 690,69	93 081,47	400 212 141,77	2 360 542,53	402 665 765,77	-	-	-	-	-	-	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

4

код	наименование	кв	целевые средства			финансовый результат				
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Телекоммуникационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	41 788 698,17	99 866 222,11	8 487 716,51	150 142 636,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	41 788 698,17	99 866 222,11	8 487 716,51	150 142 636,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	41 733 514,93	99 866 222,11	8 839 652,67	150 439 369,71
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	37 898,23	-	-	37 898,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	41 695 616,70	99 866 222,11	8 839 652,67	150 401 491,48
	в том числе:									
					320,00	320,00	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	-	-	-	-	320,00	320,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 572 200,27	1 388 121,85	3 960 322,12	-	3 856 164,62	1 758 966,46	5 615 131,08
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	-	1 278 596,49	7 150,85	1 285 747,34	-	1 278 596,49	7 150,85	1 285 747,34
				39 936,48	59 499,00	99 435,48	-	39 936,48	54 709,00	94 645,48

код	наименование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполненным денежным обязательствам через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Авансы по первоначальной 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) А.В. Иванова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ЦБ(Б)УиО "Павловский"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель ЦБ(Б)УиО "Павловский" _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Начальник отдела ФО и ВФК _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Л.В. Андропова _____ (расшифровка подписи) _____ (83171)2-79-80 _____ (телефон, e-mail)

26 января 2023 г.

2