

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	115,281,628.54	488,668.42	115,770,296.96	0,00	134,883,543.59	1,128,559.66	136,012,103.25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	137,136,382.76	495,537.62	137,631,920.38	0,00	165,867,706.60	1,174,304.54	167,042,011.14

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	110,036.56	670,00	110,706.56	0,00	211,878.61	0,00	211,878.61
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	557,050.39	0,00	557,050.39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26,290.22	26,290.22	0,00	0,00	25,706.04	25,706.04
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	42,142,310.38	0,00	42,142,310.38	0,00	53,366,350.13	80,950.00	53,447,300.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	114,287,267.07	0,00	114,287,267.07	0,00	133,679,220.48	0,00	133,679,220.48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1,719,358.25	16,625.68	1,735,983.93	0,00	2,091,334.89	14,266.70	2,105,601.59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	158,816,022.65	43,585.90	158,859,608.55	0,00	189,348,784.11	120,922.74	189,469,706.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21,679,639.89	451,951.72	-21,227,688.17	0,00	-23,481,077.51	1,053,381.80	-22,427,695.71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	137,136,382.76	495,537.62	137,631,920.38	0,00	165,867,706.60	1,174,304.54	167,042,011.14

* 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
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

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CEDC3E03E50AB5ED8E027334A4981FB1
 Владелец: Савкова Марина Валентиновна
 Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023

 М.В. Савкова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ", 1033500044423, 3525119989, 352501001, 160019, ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛОГДА, УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ДОМ 63
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4363822510bc7ea663254fe4a7f242fb
 Владелец: Федорова Елена Валентиновна
 Действителен с 18.10.2022 по 11.01.2024

 Е.В. Федорова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 585a437271c271d02bac88a6a60e1dcaaec91683
 Владелец: Новикова Лариса Васильевна
 Действителен с 06.12.2021 по 06.03.2023

 Л.В. Новикова
 (расшифровка подписи)

 +7(8172)799-499(201), CB_Novikova@vologda-city.ru
 (телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.