







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								
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340		84 946 156,57	1 962 431,25	86 908 587,82		75 671 575,34	2 621 597,28	78 293 172,62
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350		108 162 782,38	2 252 772,18	110 415 554,56		99 179 656,11	2 854 155,21	102 033 811,32

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		365 763,57	68 040,98	433 804,55		352 752,18	83 022,42	435 774,60
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 022 274,51	1 628,09	1 023 902,60		85 736,00		85 736,00
Иные расчеты, всего	430			16 797,50	16 797,50			25 504,25	25 504,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			16 797,50	16 797,50			25 504,25	25 504,25
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			241 542,98	241 542,98			224 516,53	224 516,53
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		32 908 993,32		32 908 993,32		34 221 465,32		34 221 465,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510		83 927 000,00		83 927 000,00		75 513 000,00		75 513 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 374 034,29	7 160,73	4 381 195,02		4 411 460,61	7 694,84	4 419 155,45
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550		122 598 065,69	335 170,28	122 933 235,97		114 584 414,11	340 738,04	114 925 152,15
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 14 435 283,31	1 917 601,90	- 12 517 681,41		- 15 404 758,00	2 513 417,17	- 12 891 340,83
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700		108 162 782,38	2 252 772,18	110 415 554,56		99 179 656,11	2 854 155,21	102 033 811,32

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





1	2	3	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					326 945,00	82 711 640,50	1 910 715,45	84 949 300,95
	в том числе:									
	доходы	171					326 945,00	82 711 640,50	1 836 668,70	84 875 254,20
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							74 046,75	74 046,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180					326 945,00	83 366 247,03	1 253 146,34	84 946 338,37
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					326 945,00	83 366 247,03	1 187 806,34	84 880 998,37
	источники финансирования дефицита	183							65 340,00	65 340,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 287 431,48	155 726,00	3 443 157,48		3 551 246,93	198 170,00	3 749 416,93
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		376 210,83	8 520,00	384 730,83		376 210,83	8 520,00	384 730,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Халява М.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

**МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

  
(подпись)

С.Ю. Грузд  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора  
(должность)

  
(подпись)

Луценко Н.П.  
(расшифровка подписи)

8(3496) 42-09-09  
(телефон, e-mail)

" " января 2022 г.