ОНАГАН ОТОНДЕННОГО (ОТОНДЕННОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

				22	

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность годовая Единица измерения урб

ДО ЦВР "Факел"		

	КОДЫ
рорма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
оквэд	85.41
пе ОКПО	14510199
ИНН	6620008900
no OKTMO	65748000
по ОКПО	02116155
NHH	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность приносящая доход заданию деятельность 8 9  - 23 168 266,62 216 560,00 - 12 994 370,02 216 560,00	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		23 168 266,62	171 460,00	23 339 726,62		- 23 168 266,62	216 560,00	23 384 826,62	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 631 394,50	171 460,00	12 802 854,50		- 12 994 370,02	216 560,00	13 210 930,02	
из них. амортизация основных средств*	021		12 631 394,50	171 460,00	12 802 854,50		- 12 994 370,02	216 560,00	13 210 930,02	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		10 536 872,12	-	10 536 872,12		- 10 173 896,60	-	10 173 896,60	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		-	-	-			-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			-	-		-		-	
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-					
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-	-					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		160 389,76	-	160 389,76		- 160 389,76	-	160 389,76	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		20 929,43	38,89	20 968,32		- 7 229,25	118,61	7 347,86	
из них: внеоборотные	081				-			-	-	

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-			-		
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		- 375,00	-	375,00		- 502,50	-	502,50	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		- 10 718 566,31	38,89	10 718 605,20		- 10 342 018,11	118,61	10 342 136,72	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		- 258 617,25	105 109,09	363 726,34			31 039,08	31 039,08	
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		- 258 617,25	105 109,09	363 726,34		-	31 039,08	31 039,08	
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			-	-		-	•		
Финансовые вложения (020400000), всего	240			-	-		-			
из них: долгосрочные	241			-			- 58 986 510.16	0.48	58 986 510,64	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		- 281 961,09	-	281 961,09		- 58 986 510,16	0,40	30 300 310,04	
из них: долгосрочная	251		-	-	-			-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260		-	-	-			-		
из них: долгосрочная	261			-				-		

.

			На нача	яло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	отого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	отого	
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), всего	290		-	-	-					
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		540 578,34	105 109,09	645 687,43		- 58 986 510,16	31 039,56	59 017 549,72	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		11 259 144,65	105 147,98	11 364 292,63		- 69 328 528,27	31 158,17	69 359 686,44	

. .

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Hovep	Наименование	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода				
забалан- сового счета	тал чеговалие забалансового счета, показателя	стро- ки	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	
01	Имущество, полученное в пользование	010		•	-			-	-		
02	Материальные ценности на хранении	020		-			-		-		
03	Бланки строгой отчетности	030					-		1-		
04	Сомнительная задолженность, всего	040		-	-		-		-		
	в том числе	041				12				10 10 11	
		042			-			-	-		
		043		-	-		-	-	-		
		044		-	-				-		
		045							-		
		046					-	-	-		
		047						-	-		
		048							-		
		049							-		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050						-	_		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			-			-	-		
08	Путевки неоплаченные	080			-		-		-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						-			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			-				-		
	в том числе задаток	101									
	залог	102						-	-		
	банковская гарантия	103									
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105							-		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

номер забалан-	Наименование	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода				
сового счета	забалансового счета, показателя	CTDO- KV	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	деятельность		
13	Экспериментальные устройства	130					0	9	10	11	
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					•	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего	170			-		-	-			
	в том числе				1	-	3 989 736,33	46 316 477,87	5 594 753,19	55 900 967,	
	доходы	171									
	расходы	172					3 989 736,33	46 181 852,28	5 540 212,00	55 711 800,	
	источники финансирования дефицита бюджета	173			-		-	134 625,59	54 541,19	189 166,	
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-	+	-	-		-		
	в том числе	100		-		-	3 989 736,33	46 316 477,87	5 572 423,78	55 878 637,	
	доходы	181									
	расходы				-	-		-	-		
	источники финансирования дефицита бюджета	182			-	-	3 989 736,33	46 316 477,87	5 572 423,78	55 878 637	
20		183		-		-	-		-		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200			-	-		-			
	B TOW RICHE.	201									
		202						-	-		
		203					-		-		
		204				-	-	-	-		
		205					-	-	-		
		206			-		-	-	-		
		207			-	*	-	-	-		
		208			-	-		-	-		
		209			-	-		-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210		535 277.52	20,000,00	-	-	-	-		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		535 277,52	33 920,00	569 197,52		535 277,52	90 962,00	626 239,5	
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 (аренду)	260		-	-	-	-	-			
	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270		-	-		-				
	работникам (сотрудникам)	210	_								

	Наименование	Код		на нач	ало года			На конец отчет	ного периола	
забала сового счета	забалансового счета, показателя	CTDO-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	OTOTN	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	ототи
1	2	3	4	5	6	7	8	g	деятельность	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-				0	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	300			<del> </del>					
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				6		1		
	подпись) Л.В. Фоминых (р.		а подписи) нтрализованная бух		: бухгалтер 	(подпись) 2254, 668101 <del>001</del> , г.К		влетшина (расш	фровка подписи)	
				ководитель Директо			енование, ОГРН, ИНН, К	(ПП, местонахождение) влетшина		
полнитель	Бухгалтер (должность)	301	(уполномочен	С.И.Заха	(должность)  арова С.И.  Шифровка подписи)	(подп.(сь) (гелефон, е-та			фровка подписи)	

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587529

Владелец Фоминых Лариса Владимировна

Действителен С 10.10.2022 по 10.10.2023