

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	345 355,92	77 376 674,29	852 797,41	78 574 827,62	-	77 047 573,59	513 761,41	77 561 335,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	345 355,92	139 789 517,53	958 603,67	141 093 477,12	-	134 377 402,10	644 344,68	135 021 746,78

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	345 355,92	125 826,46	9 300,00	480 482,38	-	170 680,15	9 300,00	179 980,15
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	213 520,03	213 520,03	-	-	30 794,73	30 794,73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	213 520,03	213 520,03	X	X	30 794,73	30 794,73
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	-	-	-	-	-	-	350,47	350,47
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	132 901 173,62	-	132 901 173,62	-	120 759 671,27	-	120 759 671,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 573 159,08	440 619,43	77 013 778,51	-	76 573 159,08	344 348,42	76 917 507,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 949 981,86	-	1 949 981,86	-	2 211 005,11	-	2 211 005,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	345 355,92	211 550 141,02	663 439,46	212 558 936,40	-	199 714 515,61	384 793,62	200 099 309,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-71 760 623,49	295 164,21	-71 465 459,28	-	-65 337 113,51	259 551,06	-65 077 562,45
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	345 355,92	139 789 517,53	958 603,67	141 093 477,12	-	134 377 402,10	644 344,68	135 021 746,78

* 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
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	-	-	-	-	1 287 315,92	38 977 228,77	2 221 582,45	42 486 127,14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 287 315,92	38 977 228,77	2 219 138,39	42 483 683,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	399,67	399,67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 044,39	2 044,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 287 315,92	39 306 329,47	2 465 246,17	43 058 891,56
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 287 315,92	39 306 329,47	2 280 476,48	42 874 121,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	184 769,69	184 769,69
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 080 510,13	187 466,30	3 267 976,43	-	2 872 618,94	160 996,10	3 033 615,04
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	-	5 237 176,60	-	5 237 176,60	-	473 525,00	-	473 525,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 762 220,00	-	1 762 220,00	-	105 620,00	-	105 620,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	209 853,50	106 147,76	316 001,26	-	209 853,50	106 147,76	316 001,26

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 36D408CCAF00A51452667FF8A96B439ADF56EF8
 Владелец: Титовский Владислав Васильевич
 Действителен с 07.12.2021 по 07.03.2023
 Дата подписания: 01.02.2023

В.В. Титовский
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ", 1138617000950, 8617031910, 861701001, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный, Сургутский Район, Город Лянтор, Микрорайон 2-й, 42

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CE8F3D15EA45C0AD300579F662BA1A95
 Владелец: Брычук Александр Александрович
 Действителен с 24.08.2022 по 17.11.2023
 Дата подписания: 27.01.2023

 А.А. Брычук
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1C46C5571B1B8141918DF56778EFBF65DF78DD4A
 Владелец: Балко Юлия Владимировна
 Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
 Дата подписания: 27.01.2023

 Ю.В. Балко
 (расшифровка подписи)

64001(134)

(телефон, e-mail)

21 февраля 2023 г.