

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
подотсочная	410	537 978,00	181 190,17	159 206,00	878 374,17	270 447,52	45 376,98	391 208,02	707 032,52		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	-	-	2 959,65	-	892 353,86	1 186 835,42	4 071,96	2 083 261,24		
подотсочная	430	315 557,26	489 163,38	-	807 680,29	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	432	X	X	-	-	X	X	-	-		
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030405000)	470	-	-	131 308,15	131 308,15	98 203,11	76 212 581,42	444 328,81	76 755 113,34		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	94 578 309,45	213 551,36	94 791 860,81	-	87 228 033,69	312 301,36	87 540 335,05		
из них:	510	-	42 667 966,00	-	42 667 966,00	-	52 052 438,00	182 288,77	52 234 726,77		
подотсочная	520	-	387 728,60	-	387 728,60	-	387 728,60	-	387 728,60		
Доходы будущих периодов (0401-40000)	550	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	853 535,26	138 304 357,60	507 025,16	139 664 918,02	1 261 004,49	217 112 994,11	1 334 198,92	219 708 197,52		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	0,60	-18 264 859,00	-17 080,37	-18 281 938,77	67 358,91	-11 778 451,45	-907 936,18	-12 619 028,72		
IV. Финансовый результат	700	853 535,86	120 039 498,60	489 944,79	121 382 979,25	1 328 363,40	205 334 542,66	426 262,74	207 089 168,80		
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3								
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	409 129,77	-	409 129,77	-	111 709,35	-	111 709,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 775 199,12	-	8 775 199,12	-	-	-	-
27	Имущество, выданное в длительное 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 _____ П.Н. Ферилов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Остапенко (подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель _____ Директор, (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномочен)

Исполнитель _____ Р.Р. Шербакова (подпись) (расшифровка подписи)
 зам.гл.бухгалтера (должность) Остапенко О.В. 601-505 (151) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 марта 2023г.

Филиал "ЦБ УО "Первомайского района 426063, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 20, ОГРН 1021801158719, ИНН/КПП 1831061808/184101001 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)