





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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	28 576 220,20	888 537,94	29 464 758,14	-	29 006 892,17	169 929,00	29 176 821,17
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	159 832,86	74 955 317,01	1 738 423,17	76 853 573,04	154 466,20	75 399 832,06	1 458 223,33	77 012 521,59

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	-	1 092 546,55	9 847,18	1 102 393,73	-	1 723 474,02	9 807,33	1 733 281,35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	545 062,50	750,00	545 812,50	-	934 035,68	999,84	935 035,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	650 623,57	650 623,57	-	-	395 416,00	395 416,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 486 705,98	-	50 486 705,98	-	51 030 759,98	-	51 030 759,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	27 850 794,60	-	27 850 794,60	-	27 758 924,87	1 764,00	27 760 688,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 273 326,26	10 531,28	1 283 857,54	-	1 010 480,64	6 882,63	1 017 363,27
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	81 248 435,89	671 752,03	81 920 187,92	-	82 457 675,19	414 869,80	82 872 544,99
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	159 832,86	-6 293 118,88	1 066 671,14	-5 066 614,88	154 466,20	-7 057 843,13	1 043 353,53	-5 860 023,40
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	159 832,86	74 955 317,01	1 738 423,17	76 853 573,04	154 466,20	75 399 832,06	1 458 223,33	77 012 521,59

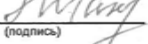
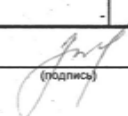
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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  Г.В. Шахманова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Т.И. Ушакова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) Т. И. Ушакова (расшифровка подписи) (подпись) Е.А. Кокшина (расшифровка подписи) (подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Т. И. Ушакова (расшифровка подписи) (подпись) 77-36-29 (телефон, e-mail)

18 января 2022 г.