



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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	64 203 746,02	247 129,82	64 450 875,84	-	72 455 433,13	210 930,90	72 666 364,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	303 150,08	-	187 100,04	490 250,12	1 151 029,09	-	262 817,78	1 413 846,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	303 150,08	-	187 100,04	490 250,12	1 151 029,09	-	262 817,78	1 413 846,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	605 801,45	51 561 552,34	1 463 690,57	53 631 044,36	-	68 626 811,23	144 419,11	68 771 230,34
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	63 805,42	179 594,47	36 490,76	279 890,65	134 643,06	623 052,00	123 964,37	881 659,43
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	972 756,95	51 741 146,81	1 687 281,37	54 401 185,13	1 285 672,15	69 249 863,23	531 201,26	71 066 736,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	972 756,95	115 944 892,83	1 934 411,19	118 852 060,97	1 285 672,15	141 705 296,36	742 132,16	143 733 100,67

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	53 629,63	70 295,43	58 149,10	182 074,16	507 901,45	221 156,02	4 503,24	733 560,71
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	858 715,26	507 406,59	18 405,81	1 384 527,66	1 152 022,80	1 147 468,17	38 866,44	2 338 357,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	36 053,15	36 053,15	1 900,00	-	34 197,80	36 097,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 053,15	36 053,15	X	X	36 097,80	36 097,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	1 900,00	-	-1 900,00	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 289 899,01	1 289 899,01	-	-	14 996,48	14 996,48
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 650 433,15	701 789,90	94 352 223,05	-	103 609 203,05	679 183,90	104 288 386,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 412,42	50 474 727,00	173 271,66	50 708 411,08	131 250,00	67 348 755,00	173 271,66	67 653 276,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	339 773,11	-	339 773,11	-	339 773,11	-	339 773,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	972 757,31	145 042 635,28	2 277 568,63	148 292 961,22	1 793 074,25	172 666 355,35	945 019,52	175 404 449,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-0,36	-29 097 742,45	-343 157,44	-29 440 900,25	-507 402,10	-30 961 058,99	-202 887,36	-31 671 348,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	972 756,95	115 944 892,83	1 934 411,19	118 852 060,97	1 285 672,15	141 705 296,36	742 132,16	143 733 100,67

<\*> 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
23	Периодические издания для пользования	230	-	28,00	147,00	175,00	-	28,00	147,00	175,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	333 357,54	42 492,99	375 850,53	-	333 357,54	42 492,99	375 850,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 549 813,83	-	6 549 813,83	-	6 549 813,83	-	6 549 813,83
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 инвестиции 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)


Е.Б. Рассомахина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись) О.В. Остапенко  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполном) Директор филиала  
(должность)

  
(подпись) Р.Р. Щербакова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) зам.гл.бухгалтера

  
(подпись) Остапенко О.В. 601-505 (151)  
(расшифровка подписи (телефон, e-mail))

15 марта 2023г.

*Вх. от 29.03.2023*