



А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	
из них:		
долгосрочные	101	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	
<b>II. Финансовые активы</b>		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	
в кредитной организации (020120000), всего	203	
из них:		
на депозитах (020122000), всего	204	
из них:		
долгосрочные	205	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	
в кассе учреждения (020130000)	207	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	
из них:		
долгосрочные	241	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	
из них:		
долгосрочная	251	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	
из них:		
долгосрочная	261	

На начало года			На конец отчетного периода			
деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
4	5	6	7	8	9	10
				6 750,00		6 750,00
	8 832,28	8 832,28		332,02	5 000,00	5 332,02
40 560 222,17	1 354 170,45	41 914 392,62		32 788 495,38	1 342 331,95	34 130 827,33
1 240 711,36	2 348 310,58	3 589 021,94		4 481 840,73	854 119,05	5 335 959,78
1 240 711,36	2 348 310,58	3 589 021,94		4 481 840,73	854 119,05	5 335 959,78
182 663 069,93		182 663 069,93		208 633 806,09		208 633 806,09
4 329,67		4 329,67		4 242,32		4 242,32

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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)	290								
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		183 908 110,96	2 348 310,58	186 256 421,54		213 119 889,14	854 119,05	213 974 008,19
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		224 468 333,13	3 702 481,03	228 170 814,16		245 908 384,52	2 196 451,00	248 104 835,52

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		266 726,43	352 240,80	618 967,23		11 311,64	329 900,50	341 212,14
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						652 769,26		652 769,26
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			929 251,44	929 251,44			690 754,65	690 754,65
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		64 527 751,26		64 527 751,26		58 630 968,42		58 630 968,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510		182 416 000,00		182 416 000,00		208 233 000,00		208 233 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 433 360,45	26 009,35	7 459 369,80		8 231 471,45	24 462,06	8 255 933,51
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		254 643 838,14	1 307 501,59	255 951 339,73		275 759 520,77	1 045 117,21	276 804 637,98
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 30 175 505,01	2 394 979,44	- 27 780 525,57		- 29 851 136,25	1 151 333,79	- 28 699 802,46
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700		224 468 333,13	3 702 481,03	228 170 814,16		245 908 384,52	2 196 451,00	248 104 835,52

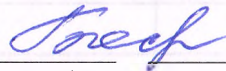
\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 534 066,39	2 346 892,01	7 880 958,40		5 725 726,90	2 786 277,28	8 512 004,18
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 064 917,51		1 064 917,51		1 543 254,68	188 457,00	1 731 711,68
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 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Босякова С.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802, 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

А.Г. Топорова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора

(должность)

(подпись)

Луценко Н.П.

(расшифровка подписи)

42-09-09

(телефон, e-mail)

" 29 " января 2024 г.