

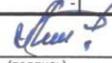
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	36 497 703,52	4 004 168,68	40 501 872,20	-	36 779 927,81	4 266 668,95	41 046 596,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	92 894 357,39	6 314 313,34	99 208 670,73	-	77 409 302,42	6 694 244,30	84 103 546,72

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	-	224 293,43	433 458,80	657 752,23	-	257 647,95	415 883,18	673 531,13
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,12	-	0,12	-	2 598,44	-	2 598,44
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	336 773,22	336 773,22	-	-	458 103,86	458 103,86
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 688 918,37	-	42 688 918,37	-	42 414 724,43	-	42 414 724,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	48 668 627,27	-	48 668 627,27	-	44 339 062,13	-	44 339 062,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 474 073,81	-	2 474 073,81	-	1 437 598,84	-	1 437 598,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	94 055 913,00	770 232,02	94 826 145,02	-	88 451 631,79	873 987,04	89 325 618,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 161 555,61	5 544 081,32	4 382 525,71	-	-11 042 329,37	5 820 257,26	-5 222 072,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	92 894 357,39	6 314 313,34	99 208 670,73	-	77 409 302,42	6 694 244,30	84 103 546,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

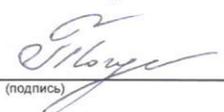
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Н.П. Березнева (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер  М.Н. Романова (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008 М.О.г. Мытищи Новомытищинский пр-кт д. 30/1
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Зам. директора (должность)  Л.А. Мартынова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам. руководителя подразделения-зам. гл. бух. под. подразделения (должность)  Т.Г. Гоголина (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 586-91-87 (телефон, e-mail)

5 февраля 2021 г.