

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 496,63	3 496,63	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-	10 996,63	21 101,30	48 832,53	69 933,83	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 680,87	21 680,87	-	1 485 032,56	1 485 032,56	-	22 827,15	22 827,15	-	1 529 540,58	32 407,16	1 171 770,20	23 885,96	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	79 996,06	79 996,06	-	-79 996,06	-79 996,06	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	79 996,06	79 996,06	-	-79 996,06	-79 996,06	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 423 260,39	3 423 260,39	-	7 820 348,02	7 820 348,02	-	56 236,08	56 236,08	-	11 299 845,49	14 547 534,59	16 315 823,56	33 120,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	73 801 500,43	73 801 500,43	-	-	-	-	-	-	74 765 152,47	74 765 152,47	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 284 966,50	21 284 966,50	-	70 109 862,08	70 109 862,08	-	545 099,02	545 099,02	-	91 939 727,60	3 606 044,00	73 631 170,11	370 160,02	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	356 872,32	356 872,32	-	221 327,27	221 327,27	-	-	-	-	578 199,59	227 925,69	-	227 925,69	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 090 276,71	25 090 276,71	-	153 517 867,42	153 517 867,42	-	551 666,19	551 666,19	-	170 159 810,32	18 207 087,05	188 180 674,56	427 165,98	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-203 274,75	-203 274,75	-	-11 003 597,62	-11 003 597,62	-	168 705,80	168 705,80	-	-11 038 166,57	-10 542,16	-20 937 511,93	264 977,36	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 887 001,96	24 887 001,96	-	142 514 269,80	142 514 269,80	-	720 371,99	720 371,99	-	168 121 643,75	18 196 544,89	145 223 162,65	692 143,34	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0603730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	
1			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	114,43	-	114,43	-	1,00	-	1,00
	в том числе:			1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	267,00	-	267,00
		041	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98	-	1 043 103,98
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	560,57	-	560,57	-	-	-	-
09	Заложное части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	7 010,57	-	7 010,57
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 435 148,12	29 629 835,93	1 775 935,66	39 840 920,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	8 456 829,99	29 629 835,93	1 775 935,66	39 862 901,58
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-21 680,87	-	-	-21 680,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	8 413 863,69	28 840 891,90	1 552 522,69	38 807 278,28
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	8 413 863,69	28 840 891,90	1 552 522,69	38 807 278,28
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 691 326,54	922 009,06	3 613 335,60	-	2 725 306,54	922 009,06	3 647 315,60
23	Порочившиеся издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	3 037 615,80	-	3 037 615,80	-	-	-	-
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	3 125 737,70	-	3 125 737,70
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	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: В.И. Арсеньева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344601001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель: В.И. Арсеньева (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо): А.И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01 декабря 2023 г.