

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	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	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000)	410	-	-	-	147 114,08	147 114,08	-	13 050,60	13 050,60	-	160 164,68	-	4 678,89	4 678,89	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 882,30	1 682,30	-	148 522,82	148 522,82	-	-	-	-	150 405,12	2 913,69	177 023,12	6 462,24	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	230 203,70	230 203,70	-	-230 203,70	-230 203,70	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение внутриведомственные расчеты (030404000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	230 203,70	230 203,70	-	-230 203,70	-230 203,70	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000)	470	954 266,78	954 266,78	-	2 493 620,76	2 493 620,76	-	251 405,59	251 405,59	-	3 699 293,13	1 217 821,39	6 771 736,53	189 364,49	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	6 099 805,25	6 099 805,25	-	-	-	-	6 099 805,25	-	6 144 452,58	6 144 452,58	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 361 537,20	1 361 537,20	-	35 691 776,51	35 691 776,51	-	-	-	-	37 053 313,71	1 669 799,76	51 582 181,34	53 251 681,10	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	97 495,26	97 495,26	-	-	-	-	97 495,26	-	94 254,42	94 254,42	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510)	550	2 317 686,28	2 317 686,28	-	44 908 538,38	44 908 538,38	-	34 252,49	34 252,49	-	47 260 477,15	2 890 534,64	64 774 326,88	195 826,73	67 860 686,45
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-980 852,00	-980 852,00	-	542 488,36	542 488,36	-	-438 363,64	2 721,25	-317 759,90	483 312,69	168 274,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 317 686,28	2 317 686,28	-	43 927 686,38	43 927 686,38	-	576 740,85	576 740,85	-	46 822 113,51	2 893 256,09	64 456 586,98	679 139,42	68 028 982,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



И.И. Маслова

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	Детальность с целевыми средствами		На начало года		итого	Детальность по государственным заданием	Детальность по средствам	На конец отчетного периода	
			4	5	6	7				8	9
01	Имущество, полученное в пользование	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на основании	020	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	5 000,00
03	Баланс статей учета	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	472 537,85	-	472 537,85	-	472 537,85	-	-	472 537,85
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	472 537,85	-	472 537,85	-	472 537,85	-	-	472 537,85
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заданию	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, приказы, ордера и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен дорожных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Средства, полученные в пользование, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства, полученные в пользование муниципально-исполнительских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксплуатационные расходы	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передачи по хозяйственному ведению государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Платежи за эксплуатацию помещений и помещений, счетных ошибок в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	201 672,31	-	16 177 050,36	3 262 672,55
		172	-	-	-	-	-	263 554,61	-	16 177 050,36	3 262 672,55
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	1 852,30	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	260 649,92	-	15 825 694,67	3 211 524,30
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	260 649,92	-	15 825 694,67	3 211 524,30
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	466 653,92	-	466 653,92	-	476 096,84	-	242 810,25	718 907,09
23	Производственные изделия для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, полученное в пользование (в аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, полученное в пользование (в аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	249 194,55	-	249 194,55	-	249 194,55	-	-	249 194,55
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по договорам долевого строительства	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам долевого строительства	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.И. Мазарова

(подпись)

Главный бухгалтер

А.И. Воробьева

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр (Красноярский край), ОГРН 112-2461001553, ИНН 2460507001 (КП 2460501), 400005, г. Волгоград, пр-т им.Горова Сталинграда, дом № 12

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр (вопросы)

(подпись)

А.И. Воробьева

Исполнитель

31 декабря 2023

(подпись)

(подпись)

(номер, email)