

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	2 992 954,78	31 039 351,91	181 067,79	34 213 374,48	1 291 467,33	38 285 446,61	69 513,47	39 646 427,41
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 992 954,78	32 919 593,09	534 869,11	36 447 416,98	1 291 467,33	41 242 628,24	365 463,23	42 899 558,80

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
2	1				6		8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	16 344,70	307 816,97	324 161,67	10 662,49	22 059,67	386 268,35	418 990,51
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	120 816,22	-	120 816,22	119 468,20	-	-	119 468,20
430	Иные расчеты, всего	-	-633 362,79	633 362,79	-	-	-880 320,15	880 320,15	-
431	в том числе:	X	X	-	-	X	X	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	внутрибюджетные расчеты (0304040000)	-	-633 362,79	633 362,79	-	-	-880 320,15	880 320,15	-
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
438	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	26 768,90	26 768,90	-	-	13 249,75	13 249,75
471	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	3 698 772,52	379 034,00	4 077 806,52	-	4 832 840,30	379 034,00	5 211 874,30
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	2 960 395,45	30 766 272,27	169 344,00	33 896 011,72	1 090 982,15	36 976 332,67	48 000,00	38 115 314,82
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	31 666,71	893 195,70	18 451,90	943 314,31	85 847,60	923 189,41	27 319,90	1 036 156,91
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	2 992 062,16	34 861 838,62	1 534 778,56	39 388 679,34	1 306 760,44	41 874 101,90	1 734 192,15	44 915 054,49
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	892,62	-1 942 245,53	-999 909,45	-2 941 262,36	-15 293,11	-631 473,66	-1 368 728,92	-2 015 495,69
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	2 992 954,78	32 919 593,09	534 869,11	36 447 416,98	1 291 467,33	41 242 628,24	365 463,23	42 899 558,80

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
		3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности
1						7			11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 808 119,73	-	1 808 119,73	-	1 808 119,73	1 808 119,73
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	1 808 119,73	-	1 808 119,73	-	1 808 119,73	1 808 119,73
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	6 515,03	6 515,03
	в том числе:								
	задолжок	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	6 515,03	6 515,03
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода			итого		
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	детальность по государственному заданию		принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

М.Н. Переходова

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Центрального района
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.А. Евдокимова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 марта 2024 г.