

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	177 517,24	25 167,03	0,00	202 684,27	0,00	18 974,63	0,00	18 974,63
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	241 551,90	47 466,76	0,00	289 018,66	133 313,44	824 673,92	0,00	957 987,36
Иные расчеты, всего	430			10 440,00	10 440,00			10 440,00	10 440,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 440,00	10 440,00	X	X	10 440,00	10 440,00
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	37 842 579,83	0,00	37 842 579,83	0,00	35 032 093,37	0,00	35 032 093,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 743 013,22	52 082 784,66	0,00	72 825 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 055 017,93	0,00	1 055 017,93	0,00	942 790,44	0,00	942 790,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	21 162 082,36	91 053 016,21	10 440,00	112 225 538,57	133 313,44	36 818 532,36	10 440,00	36 962 285,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-176 647,24	-22 300 442,10	131 627,24	-22 345 462,10	0,00	-24 432 682,33	208 002,03	-24 224 680,30
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 985 435,12	68 752 574,11	142 067,24	89 880 076,47	133 313,44	12 385 850,03	218 442,03	12 737 605,50

* 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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 098 991,29	0,00	2 098 991,29	0,00	1 502 491,29	0,00	1 502 491,29
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	34,00	0,00	34,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по нуклеарно-химическому снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплатленные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	8 490,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	34 680,00	0,00	34 680,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	215 785,85	215 785,85	0,00	0,00	215 785,85	215 785,85
10	в том числе:	101								
10	заклад	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	215 785,85	215 785,85	0,00	0,00	215 785,85	215 785,85
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передача пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 731,63	35 766 482,31	520 131,18	50 780 345,12
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 731,63	35 766 482,31	520 131,18	50 780 345,12
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 283,53	35 779 078,05	490 085,22	51 004 446,80
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	241 551,90	0,00	0,00	241 551,90
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	241 551,90	0,00	0,00	241 551,90
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 731,63	35 779 078,05	490 085,22	50 762 894,90
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 556 869,34	227 180,60	1 784 049,94	0,00	1 667 369,34	227 180,60	1 894 549,94

22	Материальные ценности, полученные по децентрализованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Полиграфические издания, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 035 047,34	0,00	2 035 047,34	0,00	2 035 047,34	0,00	2 035 047,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
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 стратегического партнерства	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор



[Handwritten signature]
(подпись)

Н.В. Порохова
(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерский

Муниципальное казенное учреждение "Учетный центр", 1172651027504, 262506876
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ «Учетный центр»
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.Э. Бегдворян
(расшифровка подписи)

Директор МКУ «Учетный центр»
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.Э. Бегдворян
(расшифровка подписи)

uchetnyi.center@bk.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.