

счета с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
счета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	20 000,00	16 874 064,02	0,00	16 894 064,02	2 663 588,20	34 173 336,67	0,00	36 836 924,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 000,00	16 930 983,89	0,00	16 950 983,89	2 663 588,20	34 217 676,42	0,00	36 881 264,62

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 086 362,42	0,00	1 086 362,42	0,00	1 132 112,42	0,00	1 132 112,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 000,00	16 874 064,02	0,00	16 894 064,02	2 663 588,20	34 173 175,67	0,00	36 836 763,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 052 013,71	0,00	1 052 013,71	16 862,16	1 034 758,24	0,00	1 051 620,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20 000,00	19 012 440,15	0,00	19 032 440,15	2 680 450,36	36 340 046,33	0,00	39 020 496,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 081 456,26	0,00	-2 081 456,26	-16 862,16	-2 122 369,91	0,00	-2 139 232,07
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 000,00	16 930 983,89	0,00	16 950 983,89	2 663 588,20	34 217 676,42	0,00	36 881 264,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		2,00		2,00				
03	Банки строек отчетности	030		51,00		51,00				
04	Семипетельная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Избраны, премии, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заклад	101								
10	банковские гарантии	102								
10	поручительство	103								
10	иное обеспечение	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная 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 по-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передача пенсий и пособий взыскание неиспользованного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетные ошибки	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе:									
17	доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		87 610,43	4 000,00	91 610,43	87 610,43	4 000,00	91 610,43	
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренда)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
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	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290								
31	Авансы по возмездной 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 управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Директор

(подпись)

Е.В. Крутякова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УКРУПНЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

НАЧАЛЬНИК

НАЧАЛЬНИК
(должность)

(подпись)

Е.И. Холенико
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Н. Харченко
(расшифровка подписи)

uchburo@ml.ru
(телефон, e-mail)

09 февраля 2024 г.