

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	414 338,43	370 642,00	784 980,43	-	525 887,92	552 530,72	1 078 418,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	12 788 724,51	1 248 133,38	14 036 857,89	-	10 679 658,67	810 292,14	11 489 950,81

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	119 998,94	10 338,29	130 337,23	-	116 260,14	7 295,38	123 555,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	178 565,50	178 565,50	-	-	231 499,50	231 499,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 442 955,48	-	18 442 955,48	-	16 075 350,05	-	16 075 350,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	710 222,00	710 222,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	68 886,79	-	68 886,79	-	406 789,94	-	406 789,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	18 631 841,21	899 125,79	19 530 967,00	-	16 598 400,13	238 794,88	16 837 195,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 843 116,70	349 007,59	-5 494 109,11	-	-5 918 741,46	571 497,26	-5 347 244,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	12 788 724,51	1 248 133,38	14 036 857,89	-	10 679 658,67	810 292,14	11 489 950,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	816 239,36	13 221 000,00	2 075 326,49	16 112 565,85		
	расходы	172	-	-	-	-	816 239,36	13 221 000,00	2 075 326,49	16 112 565,85		
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	816 239,36	13 106 330,22	1 957 849,43	15 880 419,01		
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	816 239,36	13 106 330,22	1 957 849,43	15 880 419,01		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	33 936,00	33 936,00	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
		201	-	-	-	-	-	-	33 936,00	33 936,00		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	33 936,00	33 936,00	-	-	33 936,00	33 936,00		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	329 816,16	470 795,40	800 611,56	-	329 816,16	477 223,40	807 039,56		
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	72 163,23	-	72 163,23	-	72 163,23	-	72 163,23	-	72 163,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 419 243,23	-	2 419 243,23	-	2 419 243,23	-	2 419 243,23	-	2 419 243,23

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
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



О.Н. Аверина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Е.О. Быченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия" ОГРН 1125043003744 ИНН 5039010289 КПП 503901001, 142290 Московская область, г. Пушкино, ул. Строителей, д18-а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор-главный бухгалтер (должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Е.О. Быченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор-главный бухгалтер (должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Е.О. Быченко

(расшифровка подписи)

8-4967-73-25-92

(телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.