



ПАССИВ	код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	29 889,65	29 889,65	-	146 769,66	146 769,66	-	-	-	178 659,31	-	147 770,45	2,77	147 773,22	
из них:															
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам (030300000)	420	2 604,47	2 604,47	-	189 822,78	189 822,78	-	-	-	192 327,25	51 117,31	372 378,48	-	423 495,73	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 318,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	4 318,00	
информационные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021910000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по возвратам товаров по договору простого товарищества	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
договорные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	46 612 889,21	46 612 889,21	-	26 842,00	26 842,00	46 389 427,21	-	46 491 638,99	26 842,00	46 518 480,99	
Должны Отпускные переводов (050100000)	510	340 928,00	340 928,00	-	41 863 246,00	41 863 246,00	-	9 734,33	9 734,33	41 893 908,33	-	60 388 126,61	-	60 388 126,61	
Разницы предоставления расчетов (040100000)	520	66 784,27	66 784,27	-	640 013,82	640 013,82	-	-	-	706 798,09	105 028,87	842 093,67	-	1 047 122,04	
Итого по разделу III	550	449 106,39	449 106,39	-	88 964 737,47	88 964 737,47	-	34 276,33	34 276,33	89 426 120,19	156 146,18	92 384 007,90	30 862,77	97 539 870,65	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат	570	8 160,83	8 160,83	-	-2 120 043,92	-2 120 043,92	-	9 626,16	9 626,16	-2 102 247,01	-33 924,48	-23 659 879,69	4 236,63	-23 689 587,61	
Финансовый результат за отчетный период															
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	448 267,02	448 267,02	-	66 832 693,55	66 832 693,55	-	41 902,49	41 902,49	87 323 873,16	122 221,70	73 692 128,21	35 099,30	73 849 449,21	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам поводится с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	43 438,21	-	43 438,21	-	43 438,21	-	43 438,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13,00	-	13,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	391,00	102,70	493,70	-	1 245,00	102,70	1 347,70
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 367,00	-	31 367,00	-	31 367,00	-	31 367,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах 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	-	-	-	-	4 621 025,13	16 531 306,65	45 320,35	21 197 652,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 621 025,13	16 531 306,65	41 002,35	21 193 334,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 318,00	4 318,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 572 417,10	16 535 477,71	46 988,91	21 154 883,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 572 417,10	16 535 477,71	46 988,91	21 154 883,72
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	667 300,84	207 023,05	874 323,89	-	826 833,44	207 373,05	1 034 206,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	87,00	72,00	159,00	-	152,00	72,00	224,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 687 430,19	-	7 687 430,19	-	7 687 430,19	-	7 687 430,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_ Е.В. Семенова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Э.И. Шишкина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ "ЦБ по обслуживанию учреждений Можгинского района", ОГРН 1021800843525, ИНН 1817000176, КПП 183901001  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Е.В. Витвинова \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Э.И. Шишкина \_\_\_\_\_ 3-15-17 \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 февраля 2024 г.