

АКТИВ	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 налоговому 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	475 240,71	10 159 337,65		10 634 578,36	539 852,99	12 885 559,86		13 425 412,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	475 240,71	10 203 539,06	2 948,00	10 681 727,77	539 852,99	12 969 741,31	2 948,00	13 512 542,30

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		49 344,48		49 344,48		14 988,83		14 988,83
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		254 953,10		254 953,10		139 935,04		139 935,04
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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	147 040,71			147 040,71	130 652,99			130 652,99
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		872 460,59		872 460,59		876 028,55		876 028,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	328 200,00	10 159 337,65		10 487 537,65	409 200,00	12 882 873,47		13 292 073,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		638 483,16		638 483,16		666 075,76		666 075,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	475 240,71	11 974 578,98		12 449 819,69	539 852,99	14 579 901,65		15 119 754,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 771 039,92	2 948,00	- 1 768 091,92		- 1 610 160,34	2 948,00	- 1 607 212,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	475 240,71	10 203 539,06	2 948,00	10 681 727,77	539 852,99	12 969 741,31	2 948,00	13 512 542,30

** 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	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					130 652,99	7 271 218,82	142 200,43	7 544 072,24
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					130 652,99	7 271 218,82	142 200,43	7 544 072,24
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					130 652,99	7 283 940,82	142 200,43	7 556 794,24
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					130 652,99	7 283 940,82	142 200,43	7 556 794,24
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		227 873,90		227 873,90		227 873,90		227 873,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								
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
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Умнова Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коновалова О.В.

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЛАВСКОГО РАЙОНА", 1127154008607, 7132500891, 713201001, 301470, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, ПЛАВСКИЙ Р-Н, Г ПЛАВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 43

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Илюхина Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 30 " января 2024 г.