

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 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	6 431 804,93	34 430 642,34	365 080,21	41 227 527,48	4 348 129,00	43 029 392,64	511 291,44	47 888 813,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 785 436,93	193 449 918,71	1 000 234,79	201 235 590,43	4 348 629,00	106 256 271,21	786 403,80	111 391 304,01

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
I	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	-	9 832,84	1 269,41	11 102,25	-	18 057,48	40,92	18 098,40
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	181 992 795,12	-	181 992 795,12	-	92 950 281,79	-	92 950 281,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 431 804,93	34 322 936,40	-	40 754 741,33	4 348 129,00	42 953 344,63	-	47 301 473,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	614 943,61	110 640,46	725 584,07	-	765 290,21	138 333,67	903 623,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 431 804,93	216 940 507,97	111 909,87	223 484 222,77	4 348 129,00	136 686 974,11	180 374,59	141 215 477,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	353 632,00	-23 490 589,26	888 324,92	-22 248 632,34	500,00	-30 430 702,90	606 029,21	-29 824 173,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 785 436,93	193 449 918,71	1 000 234,79	201 235 590,43	4 348 629,00	106 256 271,21	786 403,80	111 391 304,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 020 807,20	22 343 528,75	5 759 636,50	34 123 972,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 020 807,20	22 343 528,75	5 759 636,50	34 123 972,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 020 807,20	22 369 518,74	5 551 202,37	33 941 528,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 020 807,20	22 369 518,74	5 551 202,37	33 941 528,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	550 726,92	204 960,55	755 687,47	-	727 026,92	210 041,55	937 068,47
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	-	28 915,00	4 245,00	33 160,00	-	30 285,00	4 245,00	34 530,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CC69C5761A64E535D560654C5AB53DC8
 Владелец: Митина Яна Михайловна
 Действителен: с 25.07.2023 по 17.10.2024

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D2677AE626997CE428B4A972A0B66754
 Владелец: Гуржиева Розалия Талгатовна
 Действителен: с 21.04.2023 по 14.07.2024

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (МАУК "СПКиО")
(должность)

(подпись)

Гуржиева Розалия Талгатовна
(расшифровка подписи)

8 (81369) 2-80-63, andersegrad@yandex.ru
(телефон, e-mail)

27.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2024
 Главный бухгалтер(Гуржиева Розалия Талгатовна, Сертификат: 00D2677AE626997CE428B4A972A0B66754, Действителен: с 21.04.2023 по 14.07.2024),Руководитель организации(Митина Яна Михайловна, Сертификат: 00CC69C5761A64E535D560654C5AB53DC8, Действителен: с 25.07.2023 по 17.10.2024)