

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		18 282 078,74		18 282 078,74	36 990,00	19 495 666,44	55 536,67	19 588 193,11
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 400,00	90 456 580,25	255 325,54	90 715 305,79	65 210,00	91 883 397,89	299 630,81	92 248 238,70

22

П А С С 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
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		13 611,86		13 611,86	6 390,00	36 886,92	49 777,44	93 054,36	
из них										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430							26 241,85	26 241,85	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431							26 241,85	26 241,85	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			98 797,67	98 797,67			135 163,22	135 163,22	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 718 211,57		74 718 211,57		74 718 211,57		74 718 211,57	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		17 933 200,00		17 933 200,00	30 600,00	18 774 100,00		18 804 700,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		269 851,45		269 851,45		259 795,04		259 795,04	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		92 934 874,88	98 797,67	93 033 672,55	36 990,00	93 788 993,53	211 182,51	94 037 166,04	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 400,00	- 2 478 294,63	156 527,87	- 2 318 366,76	28 220,00	- 1 905 595,64	88 448,30	- 1 788 927,34	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 400,00	90 456 580,25	255 325,54	90 715 305,79	65 210,00	91 883 397,89	299 630,81	92 248 238,70	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	755 860,60	53 927 600,93	1 494 212,41	56 177 673,94	1 404 108,58	72 886 900,93	1 682 855,14	75 973 864,65
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172	755 860,60	53 927 600,93	1 494 212,41	56 177 673,94	1 404 108,58	72 886 900,93	1 682 855,14	75 973 864,65
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	755 860,60	56 598 140,81	3 741 546,47	61 095 547,88	1 397 718,58	75 247 898,93	4 968 438,41	81 614 055,92
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	755 860,60	56 598 140,81	3 741 546,47	61 095 547,88	1 397 718,58	75 247 898,93	4 968 438,41	81 614 055,92
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 335 494,07	166 421,56	1 501 915,63		1 683 058,23	162 653,60	1 845 711,83
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		112 255,54		112 255,54		112 255,54		112 255,54
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Шульженко Ж.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Демченко И.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ КР "Расчетный центр", ст. Кагальницкая, ул. Калинина 94А, ОГРН 1046113006092, ИНН 6113015954, ОКПО 611301001

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



(подпись)

А.В. Шульгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. Главного бухгалтера
(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

Юдина Л.В.
(телефон, e-mail)

14 февраля 2023г.

4

100
100
100
100
100