

А К Т И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
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				
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270								10		
из них												
Долгосрочные												
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		271										
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	36 990,00	19 495 666,44	55 536,67	19 588 193,11	255 250,00	60 434 392,06	49 917,79	60 739 559,85		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	65 210,00	91 883 397,89	299 630,81	92 248 238,70	349 050,00	132 319 314,56	221 674,91	132 890 039,47		

П А С С И В

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										2	деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них	400										
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 390,00	36 886,92	49 777,44	93 054,36		18 614,07		18 614,07		
из них	411										
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			26 241,85	26 241,85						
Иные расчеты, всего	430										
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										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			135 163,22	135 163,22			94 572,17	94 572,17		
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	36 990,00	18 774 100,00		18 811 090,00	255 250,00	60 272 200,00		60 527 450,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		239 795,04		259 795,04		895 218,20		895 218,20		
Итого по разделу III											
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	43 380,00	93 788 993,53	211 182,51	94 043 556,04	255 250,00	135 904 243,84	94 572,17	136 254 066,01		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 830,00	- 1 905 595,64	88 448,30	- 1 795 317,34	93 800,00	- 3 584 929,28	127 102,74	- 3 364 026,54		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	65 210,00	91 883 397,89	299 630,81	92 248 238,70	349 050,00	132 319 314,56	221 674,91	132 890 039,47		

* 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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 683 058,23	162 653,60	1 845 711,83		1 718 934,63	155 773,60	1 874 708,23
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		101 934,00		101 934,00
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)

Шульженко Ж.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

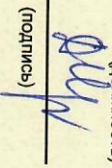
МАУ КР "Расчетный центр", ст. Казальницкая, ул. Калинина 94д, ОГРН 1046113006092, ИНН 611301594, ОКТО 611301001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

" 16 " февраля 2024 г.

Директор
(должность)


(подпись)


(подпись)

Демченко И.А.
(расшифровка подписи)

А.В. Шурьгина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)