

П А С С И В	код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,030800000,030402000,030403000), всего	410	-	53597.31	-	-	53597.31	-	32003.71	-	32003.71	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416-000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17782150.07	-	-	17782150.07	-	154471935.80	242370.00	15714305.80	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	521000.00	129141108.00	-	-	129662108.00	90000.00	153023197.00	-	153113197.00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	779026.00	-	-	779026.00	-	7008470.89	-	7008470.89	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	521000.00	147755881.38	-	-	148276981.38	90000.00	175535607.40	242370.00	175967977.40	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	656084.30	-528755.60	1907366.86	2034695.56	90000.00	-6002566.68	1198680.43	-4803886.25	171064091.15	-
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	1177084.30	147227125.78	1907366.86	150311576.94	90000.00	169533040.72	1441050.43	-4803886.25	171064091.15	-

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 <*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	На начало года	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	33'100.00	33'100.00	-	79'657.24	407'42.76	120'400.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенной и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	622'233.00	43'140'645.12	344'78'16.75	477'210'694.87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	622'233.00	42'807'620.94	344'7'165.81	468'770'19.75
	расходы	172	-	-	-	-	-	1'228.18	-	1'228.18
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	331'796.00	650.94	332'446.94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1'261'303.00	42'562'155.28	4'283'063.39	48'106'521.67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1'261'303.00	42'230'359.28	4'282'412.45	47'774'074.73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	331'796.00	650.94	332'446.94

20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основное средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по Центральному снабжению	220	406637.82	418552.07	825189.89	-	936011.32	1383774.45	2319785.77	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	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	Активы в управяющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ю.В. Дюговецкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Горелова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦЕ ул.Державинского 5

(наименование ОУ, РН, ИИ, ИАП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (подпись)

Белинская И.И.
(расшифровка подписи)

490-810
(телефон, с-пай)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

Ю.В. Бавтрикова
(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

2025

г.