

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		
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
длгосрочные											
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
из них:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	24 286,70	0,00	24 286,70	0,00	27 728,41	0,00	27 728,41		
Затраты на биоинженерию (011000000)	170										
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	67 560,00	73 614 909,93	216 681,47	73 899 151,40	94 314,36	63 647 038,50	235 881,10	63 977 233,96		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	852 074,93	942 149,44	119 149,34	1 913 373,71	1 136 302,23	464 078,85	118 008,16	1 718 389,24		
в том числе:	201	852 074,93	942 149,44	119 149,34	1 913 373,71	1 136 302,23	464 078,85	118 008,16	1 718 389,24		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
догосрочные											
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
догосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	34 422 427,78	130 537 199,46	201 119,53	165 160 746,77	37 931 668,52	144 060 409,34	183 940,79	182 176 018,65		

из ннк: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 738,13	95 830 819,28	0,00	120 731 557,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из ннк: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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	35 274 502,71	131 479 348,90	320 268,87	167 074 120,48	39 067 970,75	144 524 488,19	301 948,95	183 894 407,89		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	35 342 062,71	205 094 258,83	536 950,34	240 973 271,88	39 162 285,11	208 171 526,69	537 830,05	247 871 641,85		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Детальность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные	410	0,00	128 569,88	0,00	128 569,88	0,00	131 369,37	0,00	131 369,37		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420	606 074,93	277 190,53	0,00	883 265,46	1 136 302,23	0,00	0,00	1 136 302,23		
долгосрочная	430										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X			X	X				
(030401000)	432										
внутриведомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436										
расчеты по выкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	470										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	480	0,00	138 134 503,86	0,00	138 134 503,86	0,00	133 314 917,38	0,00	133 314 917,38		
долгосрочная	510	34 668 427,78	130 537 199,46	121 000,00	165 326 627,24	37 931 668,52	144 060 409,34	100 988,39	182 093 066,25		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	159 975,03	1 917 975,81	0,00	2 077 950,84	207 382,10	1 560 380,16	0,00	1 767 762,26		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	35 434 477,74	270 995 439,54	121 000,00	306 550 917,28	39 275 352,85	279 067 076,25	100 988,39	318 443 417,49		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-92 415,03	-65 901 180,71	415 950,34	-65 577 645,40	-113 067,74	-70 895 549,56	436 841,66	-70 571 775,64		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	35 342 062,71	205 094 258,83	536 950,34	240 973 271,88	39 162 285,11	208 171 526,69	537 830,05	247 871 641,85		

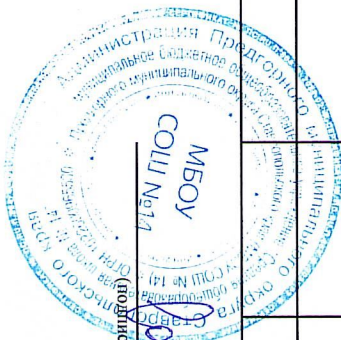
* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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								

ДИРЕКТОР

04.03.2024г



(подпись)

Ю.Ю. Карпенко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", 117265100480
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

А.О. Карпенко
(расшифровка подписи)

Зам.директора

Зам.директора
(должность)

(подпись)

В.А. Зубарева
(расшифровка подписи)

mkcentr2016@yandex.ru
(телефон, e-mail)