

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/30 с.2

Код	сроки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
		Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	21 500,00	-	21 500,00	-	21 500,00	-	21 500,00	
		из них:									
		Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	
		Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	
		Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:									
		внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	
		Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	
		Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	
		Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	
		Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого по разделу I	190	14 396 510,33	475 495,50	14 872 005,83	14 419 784,94	416 976,95	14 836 761,89		
		II. Финансовые активы									
		Денежные средства Учреждения (020100000)	200	850 000,00	255 114,54	1 115 937,10	40 000,00	631 493,95	279 842,35	951 336,30	
		в том числе:									
		на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	850 000,00	10 822,56	1 115 937,10	40 000,00	631 493,95	279 842,35	951 336,30	
		в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:									
		на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:									
		Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	
		в кассе Учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	
		Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:									
		Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	
		Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	
		из них:									
		Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	
		Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	110 848,00	14 852,68	125 700,68	10 866,61	201,00	11 067,61		
		из них:									
		Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
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	850 000,00	121 670,56	269 967,22	1 241 637,78	40 000,00	642 360,56	280 043,35	962 403,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	850 000,00	14 518 180,89	745 462,72	16 113 643,61	40 000,00	15 062 145,50	697 020,30	15 799 165,80

П А С С И В

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	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			787 120,65	5 947,02	793 067,67		13 179,86		13 179,86	
из них:										
Долгосрочная										
411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
420	850 000,00		168 707,46		1 018 707,46	40 000,00			40 000,00	
Иные расчеты, всего										
430										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
431	X		X			X				
внутридомовственные расчеты (030404000)										
432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
433										
расчет по налогам вычетов по НДС (021010000)										
434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)										
436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
470										
из них:										
Долгосрочная										
471										
Расчеты с учредителем (021006000)										
480			22 860 747,31	592 298,49	23 453 045,80		23 269 895,31	592 298,49	23 862 193,80	
Доходы будущих периодов (040140000)										
510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
520										
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
550	850 000,00		23 816 575,42	598 245,51	25 264 820,93	40 000,00	29 593 452,62	592 298,49	30 225 751,11	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
570			-9 298 394,53	147 217,21	-9 151 177,32		-14 531 307,12	104 721,81	-14 426 585,31	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	850 000,00	14 518 180,89	745 462,72	16 113 643,61	40 000,00	15 062 145,50	697 020,30	15 799 165,80	

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Директор

(подпись)

Челпановская Е.Р.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия", 1131105000025, 1105022420, 110501001, Россия, Коми респ., г. Печора, пр-кт Печорский, д.65

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(уполномоченное лицо)



И.О. Директора
(должность)



Чернявская Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Чернявская Е.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

18 марта 2024 г.