

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
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	0,00	1 921 268,13	572 489,25	2 493 757,38	0,00	1 699 655,50	654 368,95	2 354 024,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	54 226 738,23	70 961 435,69	631 452,32	125 819 626,24	54 226 738,23	58 500 191,14	728 097,23	113 455 026,60

ПАССИВ	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
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	0,00	69 819,60	0,00	69 819,60	0,00	26 373,42	0,00	26 373,42
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	313 716,00	0,00	313 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	128 041,29	128 041,29	0,00	0,00	132 881,48	132 881,48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	116 379 912,07	0,00	116 379 912,07	0,00	107 462 942,67	0,00	107 462 942,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 608 809,60	30 151,20	2 638 960,80	0,00	2 951 676,07	12 854,73	2 964 530,80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	119 372 257,27	158 192,49	119 530 449,76	0,00	110 440 992,16	145 736,21	110 586 728,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 226 738,23	-48 410 821,58	473 259,83	6 289 176,48	54 226 738,23	-51 940 801,02	582 361,02	2 868 298,23
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	54 226 738,23	70 961 435,69	631 452,32	125 819 626,24	54 226 738,23	58 500 191,14	728 097,23	113 455 026,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 550,55	53 196 931,49	955 535,05	61 480 017,09
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 550,55	53 196 931,49	955 535,05	61 480 017,09
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 550,55	53 418 544,12	949 831,15	61 695 925,82
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 550,55	53 418 544,12	949 831,15	61 695 925,82
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	39 562,61	39 562,61	0,00	0,00	39 562,61	39 562,61
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 895 558,51	141 742,00	5 037 300,51	0,00	4 968 740,51	156 192,00	5 124 932,51
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	0,00	748 610,80	0,00	748 610,80	0,00	748 610,80	0,00	748 610,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	13 022,00	0,00	13 022,00	0,00	13 022,00	0,00	13 022,00

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
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

(подпись)

Е.Н. Силина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"; 1172651004900; 2623028086; 262301001; 356240, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД МИХАЙЛОВСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 175

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Н.А. Дорохина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.С. Сорокина
(расшифровка подписи)

mia@mcb26.ru
(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.