

Непронизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	1 342 053.90	-	1 342 053.90	-	458 041.43	-	458 041.43
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	11 125.25	316 116.06	177.08	327 418.39	-	294 188.01	1 642.07	295 830.08
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	2 540.00	-	2 540.00		
из них:											
длгосрочные из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
внеоборотные из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на биотрансформацию (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	11 125.25	5 533 708.91	177.08	5 545 011.24	-	4 390 991.67	1 642.07	4 392 633.74		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	427 792.04	117 074.61	10 970.05	555 836.70	333 050.00	33 121.91	24.27	366 196.18		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	427 792.04	117 074.61	10 970.05	555 836.70	333 050.00	33 121.91	24.27	366 196.18		
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	-	23 378 212,02	1 452,50	23 379 664,52	-	25 967 732,12	162,38	25 967 894,50	-	17 311 434,10	-	17 311 434,10
из них: долгосрочная	251	-	15 585 474,68	-	15 585 474,68	-	17 311 434,10	-	17 311 434,10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	526,80	-	526,80	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		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	427 792,04	23 495 813,43	12 422,55	23 936 028,02	333 050,00	26 000 854,03	186,65	26 334 090,68	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	438 917,29	29 029 522,34	12 599,63	29 481 039,26	333 050,00	30 391 845,70	1 828,72	30 726 724,42	-	-	-	-

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ		Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные из них:		410	-	37 737,34	-	37 737,34	-	32 315,22	-	32 315,22
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		420	427 792,04	-	-	427 792,04	50,00	-	-	50,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выгодам вычетов по НДС (0210100000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выгодам товаров по договору простого товарищества (0304160000)		470	-	-	5 498,35	5 498,35	-	-	5 060,82	5 060,82
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		480	-	14 162 136,97	-	14 162 136,97	-	-	-	-
долгосрочная		510	-	23 378 212,02	-	23 378 212,02	-	25 967 151,15	-	25 967 151,15
Расчеты с учредителем (0210060000)		520	-	286 681,00	-	286 681,00	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)		550	427 792,04	37 864 767,33	5 498,35	38 298 057,72	50,00	39 277 590,87	5 060,82	39 282 701,69
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		570	11 125,25	-8 835 244,99	7 101,28	-8 817 018,46	333 000,00	-8 885 745,17	-3 232,10	-8 555 977,27
IV. Финансовый результат		700	438 917,29	29 029 522,34	12 599,63	29 481 039,26	333 050,00	30 391 845,70	1 828,72	30 726 724,42
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр.550+стр.700)										

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 144 951.50	-	1 144 951.50	-	1 144 951.50	-	1 144 951.50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7.00	-	7.00	-	1.00	-	1.00
03	Видяки стропой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен износных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе:									
10	задаток том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая 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	-	-	-	-	694 705.47	8 160 200.33	469 119.92	9 324 025.72		
17	в том числе:											
17	доходы том числе:	171	-	-	-	-	694 705.47	8 159 673.53	469 119.92	9 323 498.92		
17	расходы	172	-	-	-	-	-	526.80	-	526.80		
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	789 447.51	8 244 153.03	480 065.70	9 513 666.24		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	427 792.04	-	-	427 792.04		
18	в том числе:											
18	доходы том числе:	181	-	-	-	-	361 655.47	8 244 153.03	480 065.70	9 083 874.20		
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Затраченность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Основное средства в эксплуатации	210	-	384 530.94	-	384 530.94	-	393 300.94	-	393 300.94		
21	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	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Препятных 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗАВЕДУЮЩАЯ

М.С. Зубарева
(расшифровка подписей)



Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», 1092648002193; 2603011126; (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

М.В. Евстафьева
(расшифровка подписей)

Коллегиаль

Заведующая
(подпись)

М.П. Зубарева
(расшифровка подписей)

88635058-125
(телефон, e-mail)

30 января 2024 г.