

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 Приносящая доход деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 Приносящая доход деятельность	10 Итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	8 859 897,20	90 181 119,41	614 887,13	99 855 903,74	10 742 089,59	48 117 945,68	137 304,14	58 997 339,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 859 897,20	113 180 056,74	1 420 187,68	123 460 141,62	10 742 089,59	71 654 099,31	674 065,52	83 070 254,42

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	33 585,90	950,97	34 536,87	2 175,01	51 619,56	3 297,43	57 092,00		
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	424 652,89	24 674,01	106,00	449 432,90	164 736,09	33 684,00	17 970,69	216 390,78		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	34 366,80	34 366,80	0,00	0,00	34 366,80	34 366,80		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 366,80	34 366,80	X	X	34 366,80	34 366,80		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	177 640,15	177 640,15	0,00	0,00	116 004,01	116 004,01		
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	30 092 483,35	0,00	30 092 483,35	0,00	30 092 483,35	0,00	30 092 483,35		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 435 243,31	90 001 792,24	0,00	98 437 035,55	10 577 353,50	47 844 135,07	0,00	58 421 488,57		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 269 026,56	0,00	1 269 026,56	0,00	1 696 406,09	492 972,47	2 189 378,56		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 859 896,20	121 421 562,06	213 063,92	130 494 522,18	10 744 264,60	79 718 328,07	664 611,40	91 127 204,07		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,00	-8 241 505,32	1 207 123,76	-7 034 380,56	-2 175,01	-8 064 228,76	9 454,12	-8 056 949,65		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	8 859 897,20	113 180 056,74	1 420 187,68	123 460 141,62	10 742 089,59	71 654 099,31	674 065,52	83 070 254,42		

* 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, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 312,36	34 633 248,04	4 267 671,15	47 825 431,55
	в том числе:									
	Доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 312,36	34 633 248,04	4 267 671,15	47 825 431,55
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 229,16	34 556 765,79	4 595 494,11	48 336 489,06
	в том числе:									
	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065 574,32	34 556 765,79	4 595 494,11	48 217 834,22
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	118 654,84	0,00	0,00	118 654,84
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	66 246,10	0,00	66 246,10	0,00	66 246,10	0,00	66 246,10
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Финансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	168 565,49	0,00	168 565,49	0,00	168 565,49	0,00	168 565,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	268 622,02	268 622,02	0,00	268 622,02	0,00	268 622,02

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер


(подпись)
Л. В. Третьякова
(подпись)

Е. Н. Басанова
(расшифровка подписи)
Л. В. Третьякова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172851027504, 2825068768, 282501001, 3578280,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ГЕОРГИЕВСК, ПЛОЩАДЬ ПОВЕДЫ, ДОМ 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
(должность)


(подпись)

Е. С. Багдасарян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Н. Е. Курячкова
(расшифровка подписи)

51586, isletpu@centr@bk.ru
(телефон, e-mail)

7 февраля 2023 г.