

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Права пользования активами (01.11.00000)** (остаточная стоимость), всего		2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		100	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
доптермочные		101								
Биологические активы (01.1300000)** (остаточная стоимость) ,		110								
Вложения в нефинансовые активы (01.0600000), всего		120								
из них:		121								
внеоборотные		130								
Нефинансовые активы в пути (01.0700000)		150								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01.0900000)		160	0,00	0,00	3 936,15	3 936,15	0,00	0,00	3 764,43	3 764,43
Расходы будущих периодов (0401.50000)		170								
Затраты на биоинформацию (01.1000000)		190	0,00	18 814 024,24	52 635,15	18 866 659,39	0,00	18 820 954,41	51 326,05	18 872 280,46
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)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201.00000), всего		200	0,00	0,00	132 488,16	132 488,16	0,00	1 533 834,18	95 183,92	1 629 018,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.10000)		201	0,00	0,00	132 488,16	132 488,16	0,00	1 533 834,18	95 183,92	1 629 018,10
в кредитной организации (0201.20000), всего		203								
из них:		204								
на депозитах (0201.22000), всего		205								
из них:		206								
доптермочные		207								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201.27000)		240								
в кассе учреждения (0201.30000)		241								
Финансовые вложения (0204.00000), всего		250								
из них:		251								
доптермочные		260	0,00	13 020 250,66	27 385,94	13 047 636,60	0,00	13 638 126,00	27 385,94	13 665 511,94
Дебиторская задолженность по доходам (0205.00000, 0209.00000), всего		261	0,00	8 697 242,94	0,00	8 697 242,94	0,00	9 092 084,00	0,00	9 092 084,00
из них:		262	0,00	1 530 037,18	983,62	1 531 020,80	0,00	18 107,00	990,00	19 097,00
доптермочная		263								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
дотосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
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	14 550 287,84	160 857,72	14 711 145,56	0,00	15 190 067,18	123 559,86	15 313 627,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	33 364 312,08	213 492,87	33 577 804,95	0,00	34 011 021,59	174 885,91	34 185 907,50

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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00000), всего	400								
из них:	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,20	0,00	7 003,20
из них:	411								
допосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	130 019,94	3 587,00	133 606,94	0,00	65 359,45	0,00	65 359,45
Иные расчеты, всего	430			9 831,16	9 831,16			9 831,16	9 831,16
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	9 831,16	9 831,16	X	X	9 831,16	9 831,16
внутридомовенные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
допосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	18 800 866,84	0,00	18 800 866,84	0,00	18 800 866,84	0,00	18 800 866,84
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	13 020 250,66	0,00	13 020 250,66	0,00	13 638 126,00	0,00	13 638 126,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	150 126,60	0,00	150 126,60	0,00	865 011,75	0,00	865 011,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	32 101 264,04	13 418,16	32 114 682,20	0,00	33 376 367,24	9 831,16	33 386 198,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	1 263 048,04	200 074,71	1 463 122,75	0,00	634 654,35	165 054,75	799 709,10
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	33 364 312,08	213 492,87	33 577 804,95	0,00	34 011 021,59	174 885,91	34 185 907,50

* 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, 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 863 191,86	376,00	1 863 567,86	0,00	1 560 703,53	376,00	1 561 079,53
02	Материальное имущество на хранении	020								
03	Вклады строит. отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальное имущество, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неотплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	залоги	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	0,00	6 077 185,89	-3 587,00	6 073 598,89
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 255,71	-3 587,00	4 561 668,71
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 930,18		1 511 930,18
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 351,71	33 717,24	4 577 068,95
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 351,71	33 717,24	4 577 068,95
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	340 563,03	34 332,00	374 895,03	0,00	228 051,09	34 332,00	262 383,09
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
											деятельность с целевыми средствами
1	2	3									
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									

Форма 0503730 с 7

Форма 0503730 с 7

ДИРЕКТОР

В. Ф. Иванников

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0096a40d4d79171b73a6d67193811e163
Владелец: Иванников Владимир Феофанович
Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ", 1182651001521; 2636215125; 263601001; 355037, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ШАКОВСКАЯ, ДОМ 85

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c7502299e49d1e3d93e90880213f0183
Владелец: Широков Денис Викторович
Действителен с 05.04.2024 по 29.06.2025

Заместитель директора — главный бухгалтер

Заместитель директора —

главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78a6b0e787b689b3ede0d0cb4d3a886
Владелец: Зобенева Ангелика Анатольевна
Действителен с 05.04.2024 по 29.06.2025

Д. В. Широков

(расшифровка подписи)

А. А. Зобенева

(расшифровка подписи)

angel-ikaz@ambler.ru

(телефон, e-mail)