

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	6 389 879,96	27 214 554,57	45 747,51	33 650 182,04	18 736 854,07	89 493 176,26	140 707,76	108 370 738,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 530 630,36	44 148 786,33	45 747,51	50 725 164,20	18 982 057,50	108 922 476,70	140 707,76	128 045 241,96

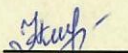
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	73 663,96	21 261,27		94 925,23	180,00	7 849,79		8 029,79
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		30 914 490,54		30 914 490,54		32 519 445,54		32 519 445,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 389 879,96	26 733 200,00		33 123 079,96	18 736 854,07	89 243 300,00		107 980 154,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8 785,49	245 016,48		253 801,97	54 818,60	2 474 745,17		2 529 563,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 472 329,41	57 913 968,29		64 386 297,70	18 791 852,67	124 245 340,50		143 037 193,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 300,95	- 13 765 181,96	45 747,51	- 13 661 133,50	190 204,83	- 15 322 863,80	140 707,76	- 14 991 951,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 530 630,36	44 148 786,33	45 747,51	50 725 164,20	18 982 057,50	108 922 476,70	140 707,76	128 045 241,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 364 251,44	11 250,00	3 375 501,44		3 306 699,54	11 250,00	3 317 949,54
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								
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Белоусова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ КР "Расчетный центр", ст. Кагальницкая, ул. Калинина 94А, ОГРН 1046113006092, ИНН 6113015954, ОКПО 611301001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

А.В.Шульгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Демченко И.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 16 " февраля 2024 г.