

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,43	10 882,43
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,43	10 882,43
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	365 711,44	3 575 318,30	1 553 786,83	5 494 816,57	432 095,41	15 331 843,80	28 557 130,68	44 321 069,89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 175 657,07	136 560 520,91	1 594 042,04	139 330 220,02	1 027 959,74	214 122 843,31	30 995 944,90	246 146 747,95

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	359 000,00	1 339 563,31	66 724,40	1 765 287,71	422 620,00	2 134 807,42	16 963 069,05	19 520 496,47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	43 531,00	718 991,97	762 522,97	6 295,00	41 640,00	13 940 155,00	13 988 090,00
Иные расчеты, всего	430			128 150,40	128 150,40			719 243,30	719 243,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	128 150,40	128 150,40	X	X	719 243,30	719 243,30
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	0,00	156 284 227,94	0,00	156 284 227,94	0,00	225 776 461,69	0,00	225 776 461,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	29 039,12	29 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 564 824,96	0,00	1 564 824,96	0,00	2 752 710,48	214 361,12	2 967 071,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	359 000,00	159 232 147,21	942 905,89	160 534 053,10	428 915,00	230 705 619,59	31 836 828,47	262 971 363,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	816 657,07	-22 671 626,30	651 136,15	-21 203 833,08	599 044,74	-16 582 776,28	-840 883,57	-16 824 615,11
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 175 657,07	136 560 520,91	1 594 042,04	139 330 220,02	1 027 959,74	214 122 843,31	30 995 944,90	246 146 747,95

* 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	16 053 185,17	173 132 495,99	81 591 337,04	270 777 018,20
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053 185,17	173 132 495,99	79 967 983,43	269 153 664,59
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 851,72	960 851,72
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 501,89	662 501,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 565,17	172 313 053,25	79 029 512,40	267 332 130,82
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 565,17	172 313 053,25	78 958 103,41	267 260 721,83
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 408,99	71 408,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	97 999,27	97 999,27	0,00	0,00	488 763,77	488 763,77
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	326 644,55	800,00	327 444,55	0,00	626 127,05	800,00	626 927,05
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	484 900,33	0,00	484 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	217 703,27	2 328,00	220 031,27	0,00	308 193,32	2 328,00	310 521,32

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

Р.Х. Ножилов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0087987B3C01C1E0401C2E7FC6437F1C9B
Владелец: Ножилов Руслан Харисович
Действителен с 29.12.2023 по 23.03.2025
Дата подписания: 26.02.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЗЕРЖИНСКИЙ"; 1155027008883; 5027232079; 502701001;
140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, ДОМ 7А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

О.М. Кузьмина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F0C480F2DFD350FA07EA42D7EF72A2C9
Владелец: Кузьмина Ольга Михайловна
Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025
Дата подписания: 22.02.2024

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 марта 2024 г.