

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	17 261,36	17 261,36	-	-	17 261,36	17 261,36		
Затраты на благотворительность (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	-	105 294 494,68	451 409,42	105 745 904,10	-	105 713 993,99	447 778,37	106 161 772,36		
II. Финансовые активы	200	3 346 635,97	-	232 900,31	3 579 536,28	5 426 375,54	72 560,41	190 772,10	5 689 708,05		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	3 346 635,97	-	232 900,31	3 579 536,28	5 426 375,54	72 560,41	190 772,10	5 689 708,05		
в том числе:	203	-	-	-	-	-	-	-	-		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	208	-	-	-	-	-	-	-	-		
на депозитах (020122000), всего	209	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	210	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	211	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	213	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	214	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	215	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	216	39 998 969,76	154 783 648,30	856 519,45	195 639 137,51	50 961 647,50	172 942 001,00	815 902,21	224 719 550,71		
из них:	217	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	218	19 004 462,00	78 898 934,00	-	97 903 396,00	25 528 289,07	86 465 903,00	-	111 994 192,07		
из них:	219	-	678 229,93	12 947,35	691 177,28	137 514,78	44 836,87	68 998,56	251 350,21		
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (020700000), всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	221	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	222	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	223	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	224	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	225	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	226	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	227	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	228	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	229	43 345 605,73	155 461 878,23	1 102 367,11	199 909 851,07	56 525 537,82	173 059 398,28	1 075 672,87	230 660 608,97		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 345 605,73	260 756 372,91	1 553 776,53	305 655 755,17	56 525 537,82	278 773 392,27	1 523 451,24	336 822 381,33		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами
III. Обязательства	1													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	728 569,65	18 715,89	369,84	747 655,38	828 280,00	81 102,05	46 826,65	956 208,70	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 643 612,34	1 827 275,54	2 319,76	4 473 207,64	4 735 610,32	3 715 925,91	44 348,83	122 502,43	8 495 885,06	122 502,43	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	165 355,90	165 355,90	-	-	-	122 502,43	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	165 355,90	165 355,90	X	X	122 502,43	122 502,43	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	14 994,95	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная														
Расчеты с кредиторами (021006000)	480	-	123 827 260,10	206 000,00	124 033 260,10	-	124 854 959,20	206 000,00	125 060 959,20	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 973 997,82	152 660 350,00	59 831,10	192 694 178,92	50 961 647,50	172 942 001,00	137 878,10	224 041 526,60	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	835 134,16	-	835 134,16	-	18 117 540,02	-	18 117 540,02	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	43 346 179,81	279 168 735,69	433 876,60	322 948 792,10	56 525 537,82	319 711 528,18	572 550,96	376 809 616,96	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат	570	-574,08	-18 412 362,78	1 119 899,93	-17 293 036,93	-	-40 938 135,91	950 900,28	-39 987 235,63	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 345 605,73	260 756 372,91	1 553 776,53	305 655 755,17	56 525 537,82	278 773 392,27	1 523 451,24	336 822 381,33	-	-	-	-	-

<*> 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 299 101,65	15 801,00	2 314 902,65	-	2 299 101,65	576 801,00	2 875 902,65		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	68 063,38	15 113,00	83 176,38	-	68 063,38	15 113,00	83 176,38		
03	Банки строкой отчетности	030	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	1 496 798,52	-	1 496 798,52	-	1 584 446,82	2 390,00	1 586 836,82		
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	-	520,00	40,00	560,00	-	240,00	40,00	280,00		
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Спецабондирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 в том числе:	170	-	-	-	-	31 592 253,12	100 862 514,37	1 208 083,90	133 662 851,39		
	доходы	171	-	-	-	-	31 592 253,12	100 862 514,37	899 432,17	133 354 199,66		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	180	-	-	-	-	29 512 513,55	100 789 953,96	1 250 212,11	131 552 679,62		
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	182	-	-	-	-	26 868 901,21	100 789 953,96	898 706,91	128 557 562,08		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	2 643 612,34	-	351 505,20	2 995 117,54		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	Основные средства в эксплуатации	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Материальные средства в эксплуатации	210	-	2 016 586,63	3 053 404,03	5 069 990,66	-	2 626 355,89	3 087 097,08	5 713 452,97
22	Централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	235,00	235,00	-	-	235,00	235,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	2 783 280,78	2 783 280,78	-	-	2 975 408,32	2 975 408,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 319 481,12	-	7 319 481,12	-	7 319 481,12	-	7 319 481,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 746,00	1 746,00	-	-	1 440,00	1 440,00
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 (подпись)

Ивашечкин К.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шамшуркина Ю.О. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Ижевска» Устиновского района города Ижевска (426067, Удмуртская Республика, город Ижевск, Улица Труда, дом 90)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
Филиала МКУ "ЦБ УО
Администрации
города Ижевска"
Устиновского района
(подпись) Медведева М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(подпись) Шамшуркина Ю.О., +7(3412)21-36-39
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 19 " 03 2024 г.