

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	4 958,20	4 958,20	-	5 533,76	5 533,76	-	10 491,96	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	130 000,00	130 000,00	-	70 552,03	70 552,03	-	99 465,64	99 465,64	-	300 017,67	-	75 474,24	128 400,70	203 874,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	130 000,00	130 000,00	-	2 302 619,37	2 302 619,37	-	165 309,87	165 309,87	-	2 597 929,24	-	2 305 492,13	225 399,22	2 530 891,35

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление	всего	остаток на начало года	исправление	всего	остаток на начало года	исправление					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	33 656,41	33 656,41	-	-	-	-	33 656,41	-	44 014,06	41 662,55	85 676,61
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 090,00	8 090,00	-	155 268,87	155 268,87	-	-	-	-	163 358,87	8 089,00	-	-	8 089,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по договору простого товарищества	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	13 902,32	13 902,32	-	13 902,32	-	-	12 350,63	12 350,63
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	4 168 528,63	4 168 528,63	-	-	-	-	4 168 528,63	-	4 062 670,24	-	4 062 670,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	130 000,00	130 000,00	-	65 593,83	65 593,83	-	-	-	-	195 593,83	-	75 474,24	-	75 474,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	307 940,36	307 940,36	-	-	-	-	307 940,36	-	365 297,97	-	365 297,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	138 090,00	138 090,00	-	4 730 988,10	4 730 988,10	-	13 902,32	13 902,32	-	4 882 980,42	8 089,00	4 547 456,51	54 013,18	4 609 558,69
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 090,00	-8 090,00	-	-2 428 368,73	-2 428 368,73	-	151 407,55	151 407,55	-	-2 285 051,18	-8 089,00	-2 241 964,38	171 386,04	-2 078 667,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	130 000,00	130 000,00	-	2 302 619,37	2 302 619,37	-	165 309,87	165 309,87	-	2 597 929,24	-	2 305 492,13	225 399,22	2 530 891,35

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	40 989,05	1,00	40 990,05	-	40 990,05	1,00	40 991,05
03	Бланки строгой отчетности	030	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	170	-	-	-	-	810 742,86	9 387 151,30	304 102,75	10 501 996,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	810 742,86	9 387 151,30	304 102,75	10 501 996,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	940 742,86	9 377 270,89	266 423,69	10 584 437,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	940 742,86	9 377 270,89	266 423,69	10 584 437,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	370 594,21	15 330,00	385 924,21	-	414 134,14	20 330,00	434 464,14

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	-	6 586,07	-	6 586,07	-	6 586,07	-	6 586,07
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



Л.П. Лекомцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Климентьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ" Игринского района

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

И.Л. Лекомцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Климентьева Н.А.
(расшифровка подписи)

8(34134)4-17-82
(телефон, e-mail)

2025 г.