

Форма 0503730 с.3												
А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего		2										
из них		270										
долгосрочные												
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		271										
из них		280										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290										
Итого по разделу II												
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340					48 373 419,64			958 800,00	62 365 841,44	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350					50 994 202,91	6 820,00	51 001 022,91	958 800,00	64 821 879,09	5 888,00
												63 324 641,44
												65 786 567,09

П А С С 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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400												
из них													
долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		39 243,86		39 243,86			39 638,23		39 638,23			39 638,23
из них													
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420												
Иные расчеты, всего	430												
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431												
внутриведомственные 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:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		4 362 448,38		4 362 448,38			4 362 448,38					4 362 448,38
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		47 275 200,00		47 275 200,00	958 800,00		61 844 400,00					62 803 200,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		414 887,63		414 887,63			486 292,27					486 292,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				52 091 779,87			958 800,00		66 732 778,88			67 691 578,88
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 097 576,96	6 820,00	- 1 090 756,96			- 1 910 899,79	5 888,00				- 1 905 011,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		50 994 202,91	6 820,00	51 001 022,91	958 800,00		64 821 879,09	5 888,00				65 786 567,09

* 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	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040						5 519,88		5 519,88
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			2 000,00	2 000,00			2 748,00	2 748,00
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								

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		358 575,54	17 316,00	375 891,54		358 575,54	17 316,00	375 891,54
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		100 477,87		100 477,87		100 477,87		100 477,87
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)

Молодова Н.А.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

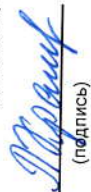
Централизованная бухгалтерия

МАУ КР "Расчетный центр", ст. Казальницкая, ул. Калинина 94А, ОГРН 1046113006092, ИНН 6113015954, ОКПО 611301001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
зам.гл.бухгалтера
(должность)

Директор
(должность)


(подпись)


(подпись)

Е.А. Крамаренко
(расшифровка подписи)

А.В. Шульгина
(расшифровка подписи)

886393312
(телефон, e-mail)

"30" января 20 26 г.