

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	446 184 211,85	1 870 911,78	448 055 123,63	3 271,93	501 285 041,13	1 717 257,27	503 005 570,33
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	498 068 353,34	2 187 245,71	500 255 599,05	3 271,93	551 632 890,54	2 971 007,16	554 607 169,63

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	-	154 720,55	-	154 720,55	-	17 043,26	-	17 043,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	88 686,00	88 686,00	3 271,93	-	150 604,00	153 875,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	216 560,41	216 560,41	-	-	191 700,03	191 700,03
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	216 560,41	216 560,41	X	X	191 700,03	191 700,03
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	-	-	80 021,00	80 021,00	-	-	140 637,81	140 637,81
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	153 874 751,24	-	153 874 751,24	-	155 480 815,36	-	155 480 815,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	443 041 081,58	-	443 041 081,58	-	498 881 190,30	-	498 881 190,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 928 153,98	-	10 928 153,98	-	11 512 634,37	-	11 512 634,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	607 998 707,35	385 267,41	608 383 974,76	3 271,93	665 891 683,29	482 941,84	666 377 897,06
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-109 930 354,01	1 801 978,30	-108 128 375,71	-	-114 258 792,75	2 488 065,32	-111 770 727,43
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	498 068 353,34	2 187 245,71	500 255 599,05	3 271,93	551 632 890,54	2 971 007,16	554 607 169,63

* 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	-	-	-	-	22 771 440,87	248 179 088,14	2 041 345,36	272 991 874,37
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	22 771 440,87	248 179 088,14	2 023 164,53	272 973 693,54
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	18 180,83	18 180,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 768 168,94	248 925 368,37	2 434 247,75	274 127 785,06
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	22 768 168,94	248 925 368,37	2 391 206,54	274 084 743,85
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	43 041,21	43 041,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 273 747,03	321 299,20	7 595 046,23	-	7 887 863,49	610 415,20	8 498 278,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 832 847,92	-	4 832 847,92	-	436 150,55	-	436 150,55
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	3 323 246,28	-	3 323 246,28
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 879 764,84	-	9 879 764,84	-	971 139,84	-	971 139,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	101 294,71	-	101 294,71	-	101 294,71	-	101 294,71

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

Т.В. Артющенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D47370A26DB62419C39FA03BF2127B7C
Владелец: Артющенко Татьяна Викторовна
Действителен с 09.08.2024 по 02.11.2025
Дата подписания: 26.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ". 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 493da1d1a96450df6e5a4e35ac351c50
Владелец: Вазюля Наталья Станиславовна
Действителен с 27.05.2024 по 20.08.2025
Дата подписания: 09.02.2025

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

И.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

8-34625-20772 ukrkuz1@rambler.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6C51CCFF467B449C7380A7E197C68E6D
Владелец: Кузнецова Инна Анатольевна
Действителен с 24.09.2024 по 18.12.2025
Дата подписания: 26.02.2025

30 января 2025 г.