

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	118 393,81	602 369,43	754 821,41	1475 584,65	50 290,55	411 819,89	425 571,44	887 681,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	160 888,05	158428 394,13	961 522,51	159550 804,69	169 084,79	156128 155,30	638 076,91	156935 317,00

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	118 393,81	548 518,52	195 778,49	862 690,82	47 815,55	411 819,89	2 471,25	462 106,69
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	95 168,84	0,00	0,00	95 168,84	40 660,76	0,00	0,00	40 660,76
Иные расчеты, всего	430			228 942,38	228 942,38			92 000,00	92 000,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	228 942,38	228 942,38	X	X	92 000,00	92 000,00
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	0,00	0,00	187 144,57	187 144,57	0,00	0,00	164 358,84	164 358,84
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	171298 204,13	0,00	171298 204,13	0,00	171298 204,13	0,00	171298 204,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	237 613,25	0,00	237 613,25	0,00	726 008,87	0,00	726 008,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	213 562,65	172084 335,90	611 865,44	172909 763,99	88 476,31	172436 032,89	258 830,09	172783 339,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-52 674,60	-13655 941,77	349 657,07	-13358 959,30	80 608,48	-16307 877,59	379 246,82	-15848 022,29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	160 888,05	158428 394,13	961 522,51	159550 804,69	169 084,70	156128 155,30	638 076,91	156935 317,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учётом 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
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								

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(подпись)

Т.М. Кислицына

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНЕРАЛОВДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", 1112651035507; 2630800867, 263001001; 357212, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, МИНЕРАЛОВДСКИЙ 4, Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ. БИБИКА, Д. 24, ОФИС 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА

(должность)

(подпись)

И.И. Рослякова

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)

А.Г. Гурова

(расшифровка подписи)

melnik.anna.2019@yandex.ru

(телефон, e-mail)

20 марта 2025 г.