

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	113,506.14	211,234,610.95	2,484,320.96	213,832,438.05	170,500.00	236,644,140.54	1,561,415.19	238,376,055.73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	113,506.14	241,737,120.12	4,922,583.18	246,773,209.44	170,500.00	266,279,976.73	3,927,545.15	270,378,021.88

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	-	464,680.22	67,600.00	532,280.22	-	279,796.70	6,296.95	286,093.65
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33,506.14	3,530,011.92	11,978.69	3,575,496.75	90,500.00	-	-	90,500.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	137,712.55	137,712.55	-	-	120,491.67	120,491.67
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	137,712.55	137,712.55	X	X	120,491.67	120,491.67
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	-	-	137,678.95	137,678.95	-	-	203,500.82	203,500.82
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39,014,337.28	-	39,014,337.28	-	39,493,544.40	-	39,493,544.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	80,000.00	200,467,747.67	-	200,547,747.67	80,000.00	227,315,861.55	-	227,395,861.55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,849,882.07	19,713.52	1,869,595.59	90,500.00	3,579,747.29	85,222.79	3,755,470.08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	113,506.14	245,326,659.16	374,683.71	245,814,849.01	261,000.00	270,668,949.94	415,512.23	271,345,462.17
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3,589,539.04	4,547,899.47	958,360.43	-90,500.00	-4,388,973.21	3,512,032.92	-967,440.29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	113,506.14	241,737,120.12	4,922,583.18	246,773,209.44	170,500.00	266,279,976.73	3,927,545.15	270,378,021.88

* 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	-	-	-	-	3,291,612.16	110,952,634.69	10,498,658.11	124,742,904.96
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3,291,612.16	110,952,634.69	10,391,474.15	124,635,721.00
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	107,183.96	107,183.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3,201,112.16	108,928,677.35	11,570,767.43	123,700,556.94
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	3,201,112.16	108,928,677.35	11,446,362.59	123,576,152.10
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	124,404.84	124,404.84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	34,465.58	34,465.58	-	-	37,926.67	37,926.67
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3,376,286.77	515,605.89	3,891,892.66	-	3,285,625.45	515,605.89	3,801,231.34
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	-	23,075.06	-	23,075.06	-	23,075.06	-	23,075.06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29,734.94	9,502.01	39,236.95	-	29,734.94	9,502.01	39,236.95

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель заведующего

И.В. Коршикова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CF31CD8492FBF6FDCAE903304C77F1B3
Владелец: Коршикова Ирина Владимировна
Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025
Дата подписания: 03.03.2025

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)

Н.Н. Сегодина
(расшифровка подписи)

8-34625-20710 segodinann@ubuuss.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18BCA74DE8935AC87510B2C44A7DF70E
Владелец: Сегодня Наталья Николаевна
Действителен с 17.09.2024 по 11.12.2025
Дата подписания: 06.02.2025

27 января 2025 г.