





П А С И В	код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доходность	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредитная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	284 923,21	188 098,12	473 021,33	-	285 798,09	363 163,73	628 961,82	-	
из них:											
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 183 54,00	1 653,00	4 516,00	324 523,00	-	52 608,27	461,00	53 069,27	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 804,00	9 804,00	9 804,00	-	103 491,58	103 491,58	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	9 804,00	9 804,00	9 804,00	-	103 491,58	103 491,58	-	
внутренние расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по вкладам товарищеской долевой собственности (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	584 599,18	584 599,18	-	135 230,00	529 171,43	664 401,43	-	
из них:											
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	19 363 020,81	47 047,40	19 410 068,21	19 363 020,81	47 047,40	19 410 068,21	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	294 514,00	70 237 473,00	-	70 531 987,00	2 680 000,00	82 889 884,00	-	85 569 884,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	108 681,04	-	108 681,04	-	102 719,66	-	102 719,66	-	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	612 968,00	89 995 751,06	834 064,70	91 442 683,76	2 680 000,00	102 809 260,83	1 043 335,14	108 532 585,97	-	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	800 000,00	-1 267 568,77	-602 606,70	-1 070 175,47	1 578 672,20	-1 648 600,00	-301 392,95	-371 320,75	-	
<b>БАЛАНС(стр.550+стр.570)</b>	700	14 129 668,00	88 728 182,29	23 145 800,00	90 372 508,29	4 258 672,20	101 160 660,83	74 194,219	106 161 275,22	-	

<--> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения



**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансов ого счета	2	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задатов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Стекооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	государственного(муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях счетных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	1127713.18	-	1127713.18
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1127713.18	-	1127713.18
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	882426.00	27730960.71	5289765.23
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	882426.00	26603237.53	5289765.23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	1127713.18	-	1127713.18


20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	562 914,76	22 939,00	585 913,76	-	797 917,30	22 939,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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 работников (сотрудникам)	270	-	1 423,84	-	1 423,84	-	1 423,84	1 423,84
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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



А.А. Дегтяренко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.С. Захарова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ЖКУ "ЦЕ"

Исполнитель   
(подпись) М.Н. Гусева  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
  
Ю.В. Батуркова  
(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2024 г.