





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	20 674 800,00	387 574 277,35	1 046 698,86	409 295 776,21	349 497,00	484 144 869,80	948 612,18	485 442 978,98
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	20 674 800,00	716 041 476,23	1 432 825,06	738 149 101,29	349 497,00	798 649 747,89	1 771 244,69	800 770 489,58

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
<b>III. Обязательства</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	971 866,52	500,00	972 366,52	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	61 172,00	61 172,00	321 928,90	4 357 725,60	38 362,00	4 718 016,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	401 885,19	401 885,19	-	-	391 994,19	391 994,19
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	401 885,19	401 885,19	X	X	391 994,19	391 994,19
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	-	-	15 277,57	15 277,57	-	-	54 774,84	54 774,84
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	665 723 378,69	-	665 723 378,69	-	670 389 764,66	-	670 389 764,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 674 800,00	385 551 495,37	42 148,82	406 268 444,19	164 838,71	469 802 610,10	-	469 967 448,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 273 668,55	-	10 273 668,55	-	11 800 611,39	-	11 800 611,39
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>20 674 800,00</b>	<b>1 062 520 409,13</b>	<b>520 983,58</b>	<b>1 083 716 192,71</b>	<b>486 767,61</b>	<b>1 156 350 711,75</b>	<b>485 131,03</b>	<b>1 157 322 610,39</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-346 478 932,90	911 841,48	-345 567 091,42	-137 270,61	-357 700 963,86	1 286 113,66	-356 532 120,81
<b>БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>20 674 800,00</b>	<b>716 041 476,23</b>	<b>1 432 825,06</b>	<b>738 149 101,29</b>	<b>349 497,00</b>	<b>798 649 747,89</b>	<b>1 771 244,69</b>	<b>800 770 489,58</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

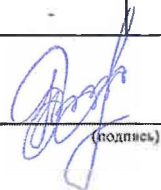
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Помер 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	-	-	-	-	14 265 175,50	222 639 405,60	1 308 534,38	238 213 115,48
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 265 175,50	222 639 405,60	1 265 462,69	238 170 043,79
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	43 071,69	43 071,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 265 175,50	215 150 947,51	1 428 347,24	230 844 470,25
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	14 265 175,50	215 150 947,51	1 375 384,55	230 791 507,56
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	52 962,69	52 962,69
20	Задолженности, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	19 649,89	19 649,89	-	-	19 649,89	19 649,89
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 931 062,10	229 517,00	12 160 579,10	-	12 221 415,50	279 802,00	12 501 217,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	109 795,50	-	109 795,50	-	180 831,50	-	180 831,50
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	10 551 309,84	-	10 551 309,84	-	1 845 478,08	-	1 845 478,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	27 602 807,45	-	27 602 807,45	-	42 514 114,14	-	42 514 114,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	40 552,59	-	40 552,59	-	40 552,59	-	40 552,59

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


  
 (подпись)

 Ю.А. Голубова  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ", 1068602144599; 8602012329; 860201001; 628416, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)


  
 (должность)


  
 (подпись)

 Н.С. Вазюля  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


  
 (подпись)

 Г.А. Усова  
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.