

А К Т И В	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	1 160 000,00	375 059,16	302 799,95	1 837 859,11	-	691 087,15	2 623 843,65	3 314 930,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 160 000,00	502 732 518,69	4 560 264,57	508 452 783,26	-	491 855 511,88	6 485 519,49	498 341 031,37

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	1 134 191.63	-	1 800.00	1 135 991.63	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 160 000.00	-	5 438 616.27	6 598 616.27	-	-	3 290 126.27	3 290 126.27
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	1 289.08	1 289.08
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	557 694 221.77	3 937 435.00	561 631 656.77	-	559 007 621.77	3 937 435.00	562 945 056.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 053 164.92	1 053 164.92	-	-	217 649.78	217 649.78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 977 373.88	1 608.74	6 978 982.62	-	40 143.17	39 166.74	79 309.91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 294 191.63	564 671 595.65	10 432 624.93	577 398 412.21	-	559 047 764.94	7 485 666.87	566 533 431.81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 134 191.63	-61 939 076.96	-5 872 360.36	-68 945 628.95	-	-67 192 253.06	-1 000 147.38	-68 192 400.44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 160 000.00	502 732 518.69	4 560 264.57	508 452 783.26	-	491 855 511.88	6 485 519.49	498 341 031.37

* 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	-	-	-	-	12 351 466,00	88 432 657,15	9 773 092,44	110 557 215,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 351 466,00	88 432 657,15	9 773 092,44	110 557 215,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 511 466,00	88 432 657,15	7 424 625,03	109 368 748,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	13 511 466,00	88 432 657,15	7 424 625,03	109 368 748,18
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 514 887,14	591 229,86	17 106 117,00	-	16 990 811,59	632 592,46	17 623 404,05
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	-	-	830 100,57	830 100,57	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	16 990,00	-	16 990,00	-	16 990,00	-	16 990,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 123 539,40	4 380 920,23	556 692,63	6 061 152,26	1 235 013,40	3 333 934,48	533 839,91	5 102 787,79

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 79C25A78B0F6368C28A9B11EF2D9BA16
 Владелец: Шабанов Виталий Юрьевич
 Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024
 Дата подписи: 25.01.2024 09:19:22

Руководитель _____
 (подпись)

Шабанов В.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C35ABB13C373F4F10050A0CE1D75FA5D
 Владелец: Галынина Юлия Александровна
 Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024
 Дата подписи: 25.01.2024 09:17:12

(подпись)

Галынина Ю. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр бухгалтерского учета", 1186234015813, 6234180568, 623401001
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

Галынина Юлия Александровна
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

25.01.2024

"25" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
 Главный бухгалтер(Галынина Юлия Александровна, Сертификат: 00C35ABB13C373F4F10050A0CE1D75FA5D, Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024),Руководитель(Шабанов Виталий Юрьевич, Сертификат: 79C25A78B0F6368C28A9B11EF2D9BA16, Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024)