

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	101,297.00	34,363,826.67	51,598.43	34,516,722.10	283,260.26	27,494,656.34	499,800.00	28,277,716.60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	296,388.90	35,784,038.13	320,388.16	36,400,815.19	622,939.46	28,994,317.05	761,418.00	30,378,674.51

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	0.00	135,692.12	0.00	135,692.12	0.00	264,944.36	0.00	264,944.36
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	81,977.36	452.00	82,429.36	0.00	284,160.53	554.00	284,714.53
Иные расчеты, всего	430								
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	4,928,848.70	0.00	4,928,848.70	0.00	5,105,153.70	0.00	5,105,153.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	101,297.00	34,356,390.73	0.00	34,457,687.73	283,260.26	27,490,583.78	499,800.00	28,273,644.04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1,295,035.88	0.00	1,295,035.88	0.00	1,350,760.50	0.00	1,350,760.50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	101,297.00	40,797,944.79	452.00	40,899,693.79	283,260.26	34,495,602.87	500,354.00	35,279,217.13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	195,091.90	-5,013,906.66	319,936.16	-4,498,878.60	339,679.20	-5,501,285.82	261,064.00	-4,900,542.62
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	296,388.90	35,784,038.13	320,388.16	36,400,815.19	622,939.46	28,994,317.05	761,418.00	30,378,674.51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010		30,173,064.47	499,710.00	30,672,774.47		30,336,419.47	548,410.00
02	Материальные ценности на хранении	020							
03	Бланки строгой отчетности	030							
04	Сомнительная задолженность, всего	040							
04									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
10	в том числе: задаток	101							
10	залог	102							
10	банковская гарантия	103							
10	поручительство	104							
10	иное обеспечение	105							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					2,839,796.11	10,458,585.67	670,364.15
17	в том числе: доходы	171					2,839,796.11	10,452,829.48	670,364.15
17	расходы	172							
17	источники финансирования дефицита	173						5,756.19	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2,839,796.11	10,457,966.16	170,564.15
18	в том числе: доходы	181							
18	расходы	182					2,839,796.11	10,457,966.16	170,564.15
18	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
20									
21	Основные средства в эксплуатации	210		444,578.37	174,101.39	618,679.76		474,478.37	197,700.39
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							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							

Директор

Ю.М. Котлярова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02a3769b0021b3729a4ed174138fb410e9
 Владелец: Котлярова Юлия Михайловна
 Действителен с 21.07.2025 по 21.10.2026
 Дата подписания: 26.01.2026

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ"; 1068607000681; 8621005655; 862101001; 6; МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ПОКАЧИ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ЗД. ЗА

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор

(должность)

Л.В. Стешова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f020d6653205f1b07040df22c00c8937
 Владелец: Стешова Людмила Владимировна
 Действителен с 07.11.2025 по 31.01.2027
 Дата подписания: 26.01.2026

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Д.Р. Абдуллаева

(расшифровка подписи)

8-34669-74813,

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 351e40ae15a220c68ea488e626574206
Владелец: Абдуллаева Джаминат Рахадиновна
Действителен с 01.08.2025 по 25.10.2026
Дата подписания: 26.01.2026

Форма 0503730 с. 6

итого
11
13,968,745.93
13,962,989.74
5,756.19
13,468,326.42
13,468,326.42
672,178.76

Форма 0503730 с. 7

итого
11

28661, ХАНТЫ-

Liliya_7709@mail.ru
(фон, e-mail)