





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр.280 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	128 392 232,63	838 609,46	129 230 842,09	397 998,40	182 314 969,35	53 550,00	182 766 517,75		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	145 280 697,67	4 560 132,79	149 840 830,46	397 998,40	212 047 226,19	4 259 660,16	216 704 884,75		

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
<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	0,00	4 244 973,07	0,00	4 244 973,07	0,00	180 931,77	438 444,65	619 376,42		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 341 837,52	0,00	2 341 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с удержателем (021006000)	480	0,00	52 575 199,23	0,00	52 575 199,23	0,00	74 044 988,78	0,00	74 044 988,78		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	128 043 443,68	400 000,00	128 443 443,68	397 998,40	181 424 700,00	0,00	181 822 698,40		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 727 090,82	0,00	6 727 090,82	0,00	8 536 392,55	0,00	8 536 392,55		
<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>0,00</b>	<b>193 932 544,32</b>	<b>400 000,00</b>	<b>194 332 544,32</b>	<b>397 998,40</b>	<b>264 187 013,10</b>	<b>438 444,65</b>	<b>265 023 456,15</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-48 651 846,65	4 160 132,79	-44 491 713,86	0,00	-52 139 786,91	3 821 215,51	-48 318 571,40		
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>145 280 697,67</b>	<b>4 560 132,79</b>	<b>149 840 830,46</b>	<b>397 998,40</b>	<b>212 047 226,19</b>	<b>4 259 660,16</b>	<b>216 704 884,75</b>		

\* 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		
											4	5
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	Посупления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 770,95	145 884 418,31	8 666 169,66	160 526 358,92		
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 770,95	145 884 418,31	8 666 169,66	160 526 358,92		
17	расходы	172										
17	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 770,95	145 814 418,31	9 381 079,12	161 171 268,38		
18	в том числе: доходы	181										
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 770,95	145 814 418,31	9 381 079,12	161 171 268,38		
18	источники финансирования дефицита	183										
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 392 890,42	277 138,40	5 670 028,82	0,00	5 457 600,42	334 888,40	5 792 488,82		
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 возможное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	147 420,00	74 487,57	53 095,18	275 002,75	83 580,00	93 236,07	40 278,00	217 094,07		

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								



Руководитель

*(подпись)*

Н.Б. Романова

(расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА "СФЕРА",  
1128622001463; 8622023618; 861501001; 628242; ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ ГАСТЕЛЛО, ДЮМ 35

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

и.о. директора  
(должность)

*(подпись)*

О.Н. Абраменко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

*(подпись)*

Е.В. Винокурова  
(расшифровка подписи)

+7(34675)37044; gbyh@mau-sfera.ru  
(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.