

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	45 413,43	0,00	45 413,43	0,00	2 426,66	2 428,70	4 855,36
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	12 624 059,12	5 824,79	12 629 883,91	0,00	12 236 343,26	6 097,43	12 242 440,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 976,55	4 750,95	10 727,50	0,00	3 809,04	26,04	3 835,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	5 976,55	4 750,95	10 727,50	0,00	3 809,04	26,04	3 835,08
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	15 060 655,71	391 245,27	15 451 900,98	0,00	17 112 014,61	302 320,95	17 414 335,56
из них: долгосрочная	251			302 445,42	302 445,42			196 543,81	196 543,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 745,69	1 745,69	0,00	0,00	2 003,42	2 003,42
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	26 390 966,67	0,00	26 390 966,67	0,00	26 390 966,67	0,00	26 390 966,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	15 056 830,00	390 546,63	15 447 376,63	0,00	17 108 990,00	295 706,82	17 404 696,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	250 943,46	0,00	250 943,46	0,00	285 934,05	0,00	285 934,05
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	41 698 740,13	392 292,32	42 091 032,45	0,00	43 786 248,32	301 741,24	44 087 989,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14 008 048,75	11 571,69	-13 996 477,06	0,00	-14 434 081,41	6 703,18	-14 427 378,23
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	27 690 691,38	403 864,01	28 094 555,39	0,00	29 352 166,91	308 444,42	29 660 611,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор МАУ "МФЦ г.Новотроицк"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00ADAA8EF800E7C13E857DB58B1925E139
 Владелец: Демидова Елена Григорьевна
 Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024

 Е.Г. Демидова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК"; 11556580174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

 Директор
 (должность)

 Г.С. Рогозина
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 25389AE53E3EF62452AB8C1530591C8F
 Владелец: Рогозина Галина Самуиловна
 Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Е.А. Глазунова
 (расшифровка подписи)

 83537675739 buh-adm56@mail.ru
 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7727E334A82C2DB22593395DF40F3FFF
 Владелец: Глазунова Елена Алексеевна
 Действителен с 03.04.2023 по 26.06.2024

16 февраля 2024 г.