

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	0,00	53 311 762,16	264 397,31	53 576 159,47	0,00	61 322 646,91	234 451,25	61 557 098,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	60 688 882,74	566 690,77	61 255 573,51	0,00	69 289 745,00	577 890,33	69 867 635,33

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	87 362,65	159 590,37	246 953,02	0,00	69 466,10	168 175,30	237 641,40
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 634,63	14 561,05	380 195,68
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	0,00	0,00	128 634,27	128 634,27	0,00	0,00	142 931,59	142 931,59
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 008 617,16	79 934,00	13 088 551,16	0,00	13 677 487,24	69 934,00	13 747 421,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	52 977 069,00	0,00	52 977 069,00	0,00	60 310 758,66	1 200,00	60 311 958,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	839 404,26	6 888,91	846 293,17	0,00	450 926,33	19 054,36	469 980,69
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	66 912 453,07	375 047,55	67 287 500,62	0,00	74 874 272,96	415 856,30	75 290 129,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 223 570,33	191 643,22	-6 031 927,11	0,00	-5 584 527,96	162 034,03	-5 422 493,93
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	60 688 882,74	566 690,77	61 255 573,51	0,00	69 289 745,00	577 890,33	69 867 635,33

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406 243,18	3 450 789,81	21 857 032,99
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 464,18	3 450 789,81	21 849 253,99
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,00	0,00	7 779,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 512,14	3 468 672,80	21 161 184,94
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 512,14	3 468 672,80	21 161 184,94
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	322 642,78	195 049,04	517 691,82	0,00	296 242,56	190 243,22	486 485,78
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	0,00	500 576,67	91 136,00	591 712,67	0,00	500 576,67	91 136,00	591 712,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	10 099,70	10 099,70	0,00	0,00	4 959,70	4 959,70

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

Е.Н. Евсеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c67bd2daf5afeb4faa1a25ebbe13c02
 Владелец: Евсеева Елена Николаевна
 Действителен с 23.06.2023 по 15.09.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ";
 1033500044423; 3525119989; 352501001; 160019, Вологодская область, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 63
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель
(должность)

Е.В. Федорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c5fa311c48e7f781ff7e6853ba3dff41
 Владелец: Федорова Елена Валентиновна
 Действителен с 28.12.2023 по 22.03.2025

Бухгалтер

Бухгалтер
(должность)

Е.В. Кулакова
(расшифровка подписи)

СВ-KulakovaEV@vologda-city.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00a826fe54d119dc0ff45414e72503ede3
Владелец: Кулакова Екатерина Викторовна
Действителен с 04.09.2023 по 27.11.2024

29 марта 2024 г.