

	На начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
статус	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному займанию	пенсионная деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному займанию	пенсионная деятельность	итого		
Риски	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:										
Депозитные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 891 400,00	17 516 195,83	389 878,83	21 737 436,66	57 040 945,00	18 030 500,00	367 969,90	75 439 414,90	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 014 098,18	95 032 947,34	370 939,03	100 417 984,53	58 173 643,18	94 124 188,59	405 514,01	152 709 345,76	

Классификация	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	-	34 456,05	85 755,00	120 250,05	-	232 662,28	152 639,00	385 301,28
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	246 730,31	-	655 653,31	401 904,00	341 788,99	-	743 692,98
Долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	-	-	X	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030402000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам товаров по договору простого товарищества (030416000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	245 687,12	245 687,12	-	-	256 389,04	256 389,04
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	510	-	86 437 019,90	-	86 437 019,90	-	89 227 163,58	-	89 227 163,58
Доходы будущих периодов (040140000)	520	3 861 400,00	17 189 600,00	97 030,00	21 168 030,00	57 040 945,00	18 030 500,00	220 000,00	75 291 445,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	1 570 667,40	-	1 570 667,40	-	411 907,55	-	411 907,55
Итого по разделу III	550	4 290 623,00	105 478 512,86	428 472,12	110 197 607,78	57 442 849,00	105 244 022,40	629 037,04	463 315 806,44
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	723 475,16	-10 445 565,32	-57 533,09	-9 779 623,25	730 784,16	-11 118 833,81	-223 523,03	-10 612 562,68
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	5 014 098,16	95 032 947,34	370 939,03	100 417 984,53	58 173 643,16	94 124 188,59	405 514,01	152 703 345,76

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер записи в своето счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На 1-го года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Действительность с четными средствами	Действительность по государственному заданию	Применяемая доход действительность	Итого	Действительность с четными средствами	Действительность по государственному заданию	Итого	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переоплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	4 498 898,38	16 732 617,38	2 470 418,41	23 671 924,17
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 498 898,38	16 732 617,38	2 470 418,41	23 671 924,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 498 898,38	16 732 617,38	2 470 418,41	23 671 924,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 498 898,38	16 732 617,38	2 454 887,40	23 656 403,16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 498 898,38	16 732 617,38	2 454 887,40	23 656 403,16
	исключены финансовые операции дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	22 489,45	22 489,45	-	-	33 139,02	33 139,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	-	378 896,87	2 511 271,41	-	2 162 394,54	383 624,87	2 545 859,41
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые 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 полное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 700,00	-	28 610,77	22 700,00	5 910,77	-	28 610,77

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Л. В. Лалина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) С. В. Бабан (расшифровка подписи)

Централизованное бухгалтерия МКУ "Самро" ОГРН 1115659028309 ИНН 5603037440 КПП 560301001 Оренбургская обл. Бузулукский р-н, г. Бузулук, ул. 1 линия, дом № 25 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) Е. Ю. Старова (расшифровка подписи)

Бухгалтер 1 категории _____ (подпись) _____ (подпись) М. В. Парюшина (расшифровка подписи) 35-306, обл. код/пай/и (номер, в пай)

8 января 2024 г.