

П А С И В	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
		начало	конец года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	Бюджетная деятельность	своя деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8		
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-		
из них:									
договорные	401	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-		
из них:									
договорная	411	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-		
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-		
в том числе:									
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X		
интерационные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выданым товарным по договору простого товарищества (030407000)	436	-	-	-	-	-	-		
расчеты с поставщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-		
из них:									
договорная	471	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	803 913,86	803 913,86	-	803 913,86	803 913,86	52 526,11		
Итого по разделу III	580	803 913,86	803 913,86	-	803 913,86	803 913,86	52 526,11		
Контрактный результат экономического субъекта	570	181 762,80	-16 237,20	188 000,00	181 762,80	1 119 263,44	1 119 263,44		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	985 676,66	787 676,66	198 000,00	985 676,66	1 171 889,55	1 171 889,55		

* Данные по строкам в валюте болонья не входят.
 ** Данные по строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) абсценденции инвентаризационных выписок, расположенного в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, покаяния	Код отчета		
		3	4	5
1		010		
01	Имущество, полученное в пользование	020		
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:			
		021		
		022		
		023		
		024		
		025		
		026		
		027		
		028		
		029		
		030		
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:			
		031		
		032		
		033		
		034		
		035		
		036		
		037		
		038		
		039		
		040		
04	Смешанные задолженности, всего в том числе:	041		
		042		
		043		
		044		
		045		
		046		
		047		
		048		
		049		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
07	Нагоды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Другие неоплаченные	080		
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен канцелярских	090		
10	Свершение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		
	займов	101		
	займов	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иные обязательства	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110		
	государственные гарантии	111		
	муниципальные гарантии	112		
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		
13	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы выданные исполнителям	140		
15	Расчетные документы, не допущенные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150		
16	Переплата пенсий и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170		
	доходы	171		
	расходы	172		
18	Выплата денежных средств, всего в том числе:	173		
	расходы	180		
	расходы	182		
	расходы	183		
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		

20	Заложность, не востребованная кредитовыми, всего в том числе:	200	-	-
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	350 371,04	460 840,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-
25	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	270	-	-
29	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Полоды от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	340	-	-
40	Финансовые активы в управлющих компаниях	350	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	360	-	-
45	Доходы и расходы по государственному строительному подряду	380	-	-
49	Непривязанный остаток по объектам инвестирования	380	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____ М. В. Лаврова
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная организация в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства
(наименование, ОГРН, ИНН, ОГП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

31 декабря 2023 г. _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

