

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 868,00	2 174,00	27 042,00	
из них:																					
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	66 108,17	66 108,17	-	29 743,30	29 743,30	-	95 851,47	-	353 055,00	69 831,72	422 886,72						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	806 166,37	806 166,37	-	39 743,30	39 743,30	-	845 909,67	-	839 636,32	82 711,72	922 348,04						

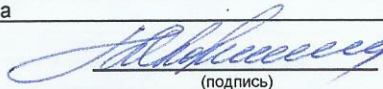
ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода											
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого							
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет												
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	7 040,13	7 040,13	-	-	-	-	7 040,13	-	8 258,47	-	8 258,47	-	-	-	-	-	-	
из них:																						
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 423,21	3 423,21	-	3 423,21	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 423,21	3 423,21	-	3 423,21	X	X	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																						
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	4 237 937,54	4 237 937,54	-	-	-	-	4 237 937,54	-	4 289 830,31	-	4 289 830,31	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	173 367,30	173 367,30	-	-	-	-	173 367,30	-	209 731,72	-	209 731,72	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	4 418 344,97	4 418 344,97	-	3 423,21	3 423,21	-	4 421 768,18	-	4 507 820,50	-	4 507 820,50	-	-	-	-	-	-	
IV. Финансовый результат																						
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 612 178,60	-3 612 178,60	-	36 320,09	36 320,09	-	-3 575 858,51	-	-3 668 184,18	82 711,72	-3 585 472,46							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	806 166,37	806 166,37	-	39 743,30	39 743,30	-	845 909,67	-	839 636,32	82 711,72	922 348,04							

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	4 952 619,31	183 483,57
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	3 423,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	663 445,16	23 460,00	686 905,16	-	663 445,16	42 860,00
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	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 247,00	-	1 247,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Н.А. Цюренко

(расшифровка подписи)

Главный


(подпись)

Н.В. Магилко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Управление бухгалтерского учета городского округа Прохладный КБР", 1090716000143, 0716007310,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.А. Цюренко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

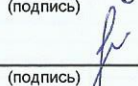

(подпись)

Н.В. Магилко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Начальник материального отдела
(должность)


(подпись)

Н.Ю. Епиченко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2023 г.