

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение "Сервисный центр"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	81.22
по ОКПО	
ИНН	4715024871
по ОКТМО	41603000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 736 531,27	769 640,17	11 506 171,44	-	9 581 390,27	781 775,37	10 363 165,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 137 727,24	752 167,43	6 889 894,67	-	5 692 045,88	770 469,55	6 462 515,43
амортизация основных средств*	021	-	6 137 727,24	752 167,43	6 889 894,67	-	5 692 045,88	770 469,55	6 462 515,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 598 804,03	17 472,74	4 616 276,77	-	3 889 344,39	11 305,82	3 900 650,21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	1 525 347,36	-	1 525 347,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	306 475,31	48 961,11	355 436,42	-	618 646,33	250 372,71	869 019,04

А К Т И В	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	-	39 600,00	-	39 600,00	-	39 600,00	-	39 600,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 505 313,83	1 505 313,83	-	-	571 139,14	571 139,14
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	-	4 944 879,34	1 571 747,68	6 516 627,02	-	6 072 938,08	832 817,67	6 905 755,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	49 122,33	49 122,33	-	290 505,29	2 160 029,21	2 450 534,50
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	290 505,29	2 144 340,58	2 434 845,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	49 122,33	49 122,33	-	-	15 688,63	15 688,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	8 357 200,00	200 616,02	8 557 816,02	-	8 809 200,00	475 430,13	9 284 630,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	183 190,93	62 404,00	245 594,93	-	118 468,88	96 819,66	215 288,54

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	8 540 390,93	312 142,35	8 852 533,28	-	9 218 174,17	2 732 279,00	11 950 453,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	13 485 270,27	1 883 890,03	15 369 160,30	-	15 291 112,25	3 565 096,67	18 856 208,92

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 225,25	-	3 225,25	-	5 000,00	-	5 000,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 395,34	2 395,34	-	-	67,34	67,34
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 352 493,65	-	5 352 493,65	-	6 490 654,01	-	6 490 654,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	8 357 200,00	1 505 313,83	9 862 513,83	-	8 809 200,00	571 139,14	9 380 339,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	89 738,82	1 216 768,71	1 306 507,53	-	59 576,51	1 175 078,65	1 234 655,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	13 802 657,72	2 724 477,88	16 527 135,60	-	15 364 430,52	1 746 285,13	17 110 715,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-317 387,45	-840 587,85	-1 157 975,30	-	-73 318,27	1 818 811,54	1 745 493,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	13 485 270,27	1 883 890,03	15 369 160,30	-	15 291 112,25	3 565 096,67	18 856 208,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	38 600,00	38 600,00	-	-	38 600,00	38 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	3,00	5,00	-	2,00	3,00	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	118 305,15	118 305,15	-	-	118 305,15	118 305,15
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	40 904,00	-	40 904,00	-	18 212,00	-	18 212,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 181 665,14	4 527 479,00	29 978 473,10	36 687 617,24
	доходы	171	-	-	-	-	2 181 665,14	4 527 479,00	29 978 473,10	36 687 617,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 181 665,14	4 236 973,71	27 867 566,22	34 286 205,07
	расходы	182	-	-	-	-	2 181 665,14	4 236 973,71	27 867 566,22	34 286 205,07
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	108 760,00	276 574,95	385 334,95	-	108 760,00	297 426,56	406 186,56
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	799 400,00	-	799 400,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 34627A479B35E47C7D323FDB04E62C31
 Владелец: Киринов Владимир Сергеевич
 Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025

Руководитель _____
 (подпись)

Киринов В.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 0A91472B267F03556A6622C75ACB89C9
 Владелец: РУКОМОЙКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
 Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024

_____ (подпись)

Рукомойкина С.С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер МАУ "Сервисный центр"
 (должность)

01.02.2024

"01" января 2024

_____ (подпись)

Рукомойкина Светлана Сергеевна
 (расшифровка подписи)

881366 245-43, mau.scoou@mail.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2024
 Главный бухгалтер(РУКОМОЙКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 0A91472B267F03556A6622C75ACB89C9, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024),Руководитель(Киринов Владимир Сергеевич, Сертификат: 34627A479B35E47C7D323FDB04E62C31, Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025)