

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	13 100,00	13 100,00	-	-	13 100,00	13 100,00
из них: долгосрочные	101	-	-	13 100,00	13 100,00	-	-	13 100,00	13 100,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 116,67	4 324,62	9 441,29	-	5 116,67	272,33	5 389,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	48 742 913,15	79 939,22	48 822 852,37	-	42 755 242,66	75 886,93	42 831 129,59
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	280 072,58	149 725,84	429 798,42	-	1 107 206,23	11 934,80	1 119 141,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	280 072,58	149 725,84	429 798,42	-	1 107 206,23	11 934,80	1 119 141,03
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	79 353 755,04	478 508,90	79 832 263,94	-	86 081 234,34	138 409,90	86 219 644,24
из них: долгосрочная	251	-	39 676 877,52	-	39 676 877,52	-	43 040 617,17	-	43 040 617,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	675 255,91	147 964,06	823 219,97	-	1 117 912,17	161 361,37	1 279 273,54

из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

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	-	80 309 083,53	776 198,80	81 085 282,33	-	88 306 352,74	311 706,07	88 618 058,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	129 051 996,68	856 138,02	129 908 134,70	-	131 061 595,40	387 593,00	131 449 188,40

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	-	7 081,99	-	7 081,99	-	22 920,43	38 656,87	61 577,30
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	620 890,33	147 899,95	768 790,28	-	1 117 912,17	174 156,13	1 292 068,30
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	116 399 798,16	-	116 399 798,16	-	115 462 774,42	-	115 462 774,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	79 353 755,04	466 920,95	79 820 675,99	-	86 081 234,34	137 892,64	86 219 126,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 890 035,08	9 560,92	1 899 596,00	-	2 717 994,55	-	2 717 994,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	198 271 560,60	624 381,82	198 895 942,42	-	205 402 835,91	350 705,64	205 753 541,55
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-69 219 563,92	231 756,20	-68 987 807,72	-	-74 341 240,51	36 887,36	-74 304 353,15
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	129 051 996,68	856 138,02	129 908 134,70	-	131 061 595,40	387 593,00	131 449 188,40

* 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	-	-	-	-	-	46 774 357,02	2 236 070,85	49 010 427,87
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	46 747 956,30	2 195 058,71	48 943 015,01
17	расходы	172	-	-	-	-	-	26 400,72	-	26 400,72
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	41 012,14	41 012,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	45 947 223,37	2 373 861,89	48 321 085,26
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	45 947 223,37	2 332 849,75	48 280 073,12
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	41 012,14	41 012,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 592 907,05	176 246,10	2 769 153,15	-	2 284 904,90	174 094,10	2 458 999,00
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	-	1 656 600,00	-	1 656 600,00	-	2 247 850,30	-	2 247 850,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	209 853,50	106 147,76	316 001,26	-	209 853,50	106 147,76	316 001,26

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

В.В. Титовский

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60E3C585402D89BDA8D0D6425EE240BF
 Владелец: Титовский Владислав Васильевич
 Действителен с 27.11.2024 по 20.02.2026
 Дата подписания: 29.01.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ"; 1138617000950; 8617031910; 861701001; 628449,
 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский Р-Н, Г. Лянтор, МКР 2-й, К.42

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор

(должность)

Р.В. Анчевский

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D918B84DAD8C97B6639D6EA2E230BE04
 Владелец: Анчевский Родион Владимирович
 Действителен с 11.07.2024 по 04.10.2025
 Дата подписания: 24.01.2025

Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела
 бухгалтерского учета и отчетности

Заместитель главного
 бухгалтера

Р.Б. Исенова

+7 34638 64001, доп.174 Isenrau@mail.ru

бухгалтерского учета и отчетности

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 683EAC02ACE40EE74FD0780831AA6CFE

Владелец: Исенова Раушан Бакиджановна

Действителен с 22.05.2024 по 15.08.2025

Дата подписания: 19.01.2025

19 января 2025 г.