

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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 (судам) (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	142 141,48	18 983 790,19	-	19 125 931,67	127 356,37	24 316 742,11	16,67	24 444 115,15	
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	142 141,48	60 462 580,77	-	60 604 722,25	127 356,37	64 069 139,74	16,67	64 196 512,78	

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3 Деятельность с целявыми средствами	4 Деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход Деятельность	6 Итого	7 Деятельность с целявыми средствами	8 Деятельность по государственному задаанию	9 принносящая доход Деятельность	10 Итого	
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	142 141,48	-	-	142 141,48	127 356,37	-	-	127 356,37	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
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	-	51 761 885,11	30 000,00	51 791 885,11	-	50 411 506,02	30 000,00	50 441 506,02	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	18 969 780,00	-	18 969 780,00	-	24 103 300,00	-	24 103 300,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	328 620,00	-	328 620,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	142 141,48	70 731 665,11	30 000,00	70 903 806,59	127 356,37	74 843 426,02	30 000,00	75 000 782,39	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 269 084,34	-30 000,00	-10 299 084,34	-	-10 774 286,28	-29 983,33	-10 804 269,61	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	142 141,48	60 462 580,77	-	60 604 722,25	127 356,37	64 069 139,74	16,67	64 196 512,78	

* Данные по этим строкам в валлопу баланса не входят.

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

Номер забалансового 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
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Посупления денежных средств	170	-	-	-	-	49 913 585,98	22 607 880,00	57 016,67	72 578 482,65
		171	-	-	-	-	49 913 585,98	22 607 880,00	57 016,67	72 578 482,65
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	49 928 371,09	22 394 437,89	57 000,00	72 379 808,98
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	182	-	-	-	-	49 928 371,09	22 394 437,89	57 000,00	72 379 808,98
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 178 967,10	43 215,00	1 222 182,10	1 175 488,59	43 215,00	1 218 683,59	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	24 308,00	46 201,98	-	70 509,98	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	

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	Непризанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Каримова О. А. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583
 КПП 661201001

Руководитель _____ (подпись) Директор МКУ "ЦБЭО" _____ (подпись) Дзюба М.Л. _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Людмила Михайловна _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

01.01.2024г.

396-232

(телефон, e-mail)