

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	6	-	-	-	10
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	-	34 253 311,46	655 800,85	34 909 112,31	-	38 680 273,57	644 130,14	39 324 403,71
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	-	73 122 201,57	1 484 960,71	74 607 162,28	-	75 913 982,94	1 485 731,99	77 399 713,73

Код строк и	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
2									10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	193 430,16	193 430,16	-	-	154 231,62	154 231,62
411	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	56 086 875,30	392 143,65	56 479 018,95	-	55 103 660,04	392 143,65	55 495 803,69
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	34 224 030,00	-	34 224 030,00	-	38 554 000,00	-	38 554 000,00
520		-	145 826,00	-	145 826,00	-	571 566,00	-	571 566,00
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	-	90 456 731,30	585 573,81	91 042 305,11	-	94 229 226,04	546 375,27	94 775 601,31
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-17 334 529,73	899 386,90	-16 435 142,83	-	-18 315 243,70	939 356,12	-17 375 887,59
700	БАЛАНС(стр.560 + стр.570)	-	73 122 201,57	1 484 960,71	74 607 162,28	-	75 913 982,34	1 485 731,39	77 399 713,73

* 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			Итого	Итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10	11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Приносщая доход деятельность
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	170	-	-	-	-	130 648,73	37 320 230,00	5 274 412,38	42 725 291,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	130 648,73	37 320 230,00	5 274 412,38	42 725 291,11
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	130 648,73	37 193 956,43	5 252 227,32	42 576 832,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	130 648,73	37 193 956,43	5 252 227,32	42 576 832,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 137 678,90	678 242,17	1 815 921,07	-	1 270 458,36	700 424,86	1 970 883,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 788,58	2 180,00	4 968,58	-	2 788,58	2 180,00	4 968,58

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
			4	5	6	7	8	9		
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Зиновьева Е. Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Яковлева Л. М.
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583
КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"
(должность)

 (подпись)

Дзюба М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Яковлева Людмила Михайловна
(расшифровка подписи)

396-232
(телефон, e-mail)

01.01.2024г.