

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	20 709 763,54	561 257,80	21 271 021,34	-	27 175 352,68	545 796,75	27 721 149,43
БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	350	-	34 984 593,63	913 345,56	35 897 939,19	-	41 116 451,84	907 651,31	42 024 103,15

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая Доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	187,19	64 833,32	65 020,51	-	187,19	86 802,45	86 989,64
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	470	-	-	9 738,00	9 738,00	-	-	12 858,45	12 858,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	23 203 935,44	50 694,60	23 254 630,04	-	23 152 134,60	67 426,60	23 219 561,20
долгосрочная	510	-	20 693 460,00	-	20 693 460,00	-	27 055 100,00	-	27 055 100,00
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	-	-	-	-	230 995,00	-	230 995,00
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	43 897 582,63	125 265,92	44 022 848,55	-	50 438 416,79	167 087,50	50 605 504,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	570	-	-8 912 989,00	788 079,64	-8 124 909,36	-	-9 321 964,95	740 563,81	-8 581 401,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	700	-	34 984 593,63	913 345,66	35 897 939,19	-	41 116 451,84	907 651,31	42 024 103,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-
		доходы	172	-	-	-	-	-	-	-
		расходы	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-
		доходы	182	-	-	-	33 000,00	23 501 752,85	2 776 236,96	26 310 989,81
		расходы	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	391 900,54	600 917,26	992 817,80	392 959,69	628 820,48	1 021 780,17	
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	-	-	4 093,32	4 093,32	-	-	4 093,32	4 093,32

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мухомина Л. И. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

01.01.2024г.

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания» муниципального образования Каменск-Уральского городского округа» ИНН 6612037583 КПП 661201001 ОГРН 1126612000041

(наименование ОГРН-ИНН, КПП, местонахождение)

Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

396-232 (телефон, e-mail)