

Код строка и 1	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задачу	Приносящая доход Деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задачу	Приносящая доход Деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
270	Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	-	35 508 790,35	532 062,95	36 040 853,30	43 153 967,79	491 395,83	43 645 363,62	
350	БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	-	74 572 497,12	1 155 622,77	75 728 119,89	80 893 063,06	1 221 019,89	82 114 082,97	



Код строк и	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказу	принносящая доход Детальность	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заказу	принносящая доход Детальность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			110 574,32	110 574,32		27 341,00	131 730,99	159 071,99
	из них:								
411	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)								
	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
436	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			4 975,00	4 975,00			10 884,73	10 884,73
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителями (0210060000)		58 759 780,01	356 890,00	59 116 670,01		58 404 714,80	344 840,00	58 749 554,80
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		35 474 790,00		35 474 790,00		42 910 900,00		42 910 900,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		52 860,00		52 860,00		322 505,00		322 505,00
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		94 287 430,01	472 439,32	94 759 869,33		101 665 460,80	487 455,72	102 152 916,52
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		-19 714 932,89	689 183,45	-19 031 749,44		-20 772 397,72	733 564,17	-20 038 833,55
700	БАЛАНС(стр.550 + стр.570)		74 572 497,12	1 155 622,77	76 728 119,89		80 893 063,08	1 221 019,89	82 114 082,97


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


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


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			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				7				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					2 635 178,88	38 910 690,00	4 284 073,88	45 829 942,76	
17	Поступления денежных средств	170					2 635 178,88	38 910 690,00	4 284 073,88	45 829 942,76	
	в том числе:										
	доходы	171									
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств	180					2 635 178,88	38 667 622,21	4 297 660,30	45 600 461,39	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					2 635 178,88	38 667 622,21	4 297 660,30	45 600 461,39	
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200									
	в том числе:										
				1 474 067,96	909 926,53	2 383 994,49		1 508 416,80	1 068 700,86	2 597 117,66	
21	Основные средства в эксплуатации	210									
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		3 417,75	8 298,11	11 715,86		3 417,75	8 298,11	11 715,86	

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
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) Гоглячева Н. В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Руководитель  (подпись) Дяуба М. Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБЗО"  (подпись) Дяуба М. Л. (расшифровка подписи)

396-232 (телефон, e-mail)

01.01.2024г.

Генеральный директор
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)

