

АКТИВ

Форма 0503730, с. 3

1	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	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	626 303,19	155 251 447,78	6 657 625,81	162 535 376,78	1 274 375,19	179 076 127,05	5 406 590,73	185 757 092,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 545 404,71	197 456 985,11	8 422 151,11	207 424 540,93	1 559 662,11	217 347 407,71	6 594 726,64	225 501 796,46

П А С С И В	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	10 278,82	328 271,71	-	338 550,53	18 960,00	112 726,66	6 470,92	138 157,58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	626 291,73	-	7 549,00	633 840,73	1 220 645,19	-	12 177,00	1 232 822,19
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	-	-	58 380,00	58 380,00	-	-	72 450,00	72 450,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	79 247 970,97	6 194 811,42	85 442 782,39	-	75 913 493,08	6 294 798,42	82 208 291,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	154 487 730,75	1 405 309,80	155 893 040,55	-	177 958 751,58	4 815 446,04	182 774 197,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	145 276,79	-	145 276,79	-	527 523,89	-	527 523,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	636 570,55	234 209 250,22	7 666 050,22	242 511 870,99	1 239 605,19	254 512 495,21	11 201 342,38	266 953 442,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	908 834,16	-36 752 265,11	756 100,89	-35 087 330,06	320 056,92	-37 165 087,50	-4 606 615,74	-41 451 646,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 545 404,71	197 456 985,11	8 422 151,11	207 424 540,93	1 559 662,11	217 347 407,71	6 594 726,64	225 501 796,46

* 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			
			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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 163 488,93	82 154 298,81	1 902 836,48	97 220 624,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 163 477,47	82 152 447,26	1 902 836,48	97 218 761,21
	расходы	172	-	-	-	-	11,46	1 851,55	-	1 863,01
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 569 135,47	81 870 470,31	6 536 474,62	100 976 080,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	626 303,19	-	400,00	626 703,19
	расходы	182	-	-	-	-	11 942 832,28	81 870 470,31	6 536 074,62	100 349 377,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 634 625,27	1 428 599,12	7 063 224,39	-	5 710 262,27	1 832 892,15	7 543 154,42
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	-	6 276 520,86	51 835,11	6 328 355,97	-	7 312 975,03	56 834,61	7 369 809,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	675 450,00	168 930,15	29 832,00	874 212,15

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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 _____ Южакова Ольга Евгеньевна _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Бобрин _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629027951, КПП 668201001, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ Директор _____ Л.Е. Яркoвская _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Т.Н. Граматчикова _____ 6-27-60 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.