





| А К Т И В  | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                | На конец отчетного периода               |  |                                     |                |
|--|-------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
|  |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                   | 6              | 7  | 8  | 9                                   | 10             |
| 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               | -  | -  | -                                   | -              | -  | -  | -                                   | -              |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 340               | -  | 54 968 284,11                                  | 709 897,13                          | 55 678 181,24  | -  | 69 435 973,84                                  | 880 716,96                          | 70 316 690,80  |
| <b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>   | 350               | -  | 224 463 113,17                                 | 1 835 009,65                        | 226 298 122,82 | -  | 237 475 027,74                                 | 2 216 862,69                        | 239 691 890,43 |



| П А С С И В   | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                       | На конец отчетного периода               |  |                                     |                       |
|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|
|   |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                 | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого                 |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                   | 6                     | 7  | 8  | 9                                   | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |                   |  |  |                                     |                       |  |  |                                     |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400               | -  | -  | -                                   | -                     | -  | -  | -                                   | -                     |
| из них:   |                   |  |  |                                     |                       |  |  |                                     |                       |
| долгосрочные  | 401               | -  | -  | -                                   | -                     | -  | -  | -                                   | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                  | 410               | -  | -  | 418 593,55                          | 418 593,55            | -  | 46 689,84                                      | 494 798,26                          | 541 488,10            |
| из них:   |                   |  |  |                                     |                       |  |  |                                     |                       |
| долгосрочная  | 411               | -  | -  | -                                   | -                     | -  | -  | -                                   | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420               | -  | -  | -                                   | -                     | -  | -  | -                                   | -                     |
| 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               | -  | 185 641 651,26                                 | 375 880,40                          | 186 017 531,66        | -  | 180 704 161,16                                 | 366 381,40                          | 181 070 542,56        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510               | -  | 54 846 010,00                                  | -                                   | 54 846 010,00         | -  | 69 435 900,00                                  | -                                   | 69 435 900,00         |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520               | -  | 124 596,00                                     | -                                   | 124 596,00            | -  | 732 988,00                                     | -                                   | 732 988,00            |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | <b>550</b>        | <b>-</b>                                 | <b>240 612 257,26</b>                          | <b>794 473,95</b>                   | <b>241 406 731,21</b> | <b>-</b>                                 | <b>250 919 739,00</b>                          | <b>861 179,66</b>                   | <b>251 780 918,66</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |                   |  |  |                                     |                       |  |  |                                     |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570               | -  | -16 149 144,09                                 | 1 040 535,70                        | -15 108 608,39        | -  | -13 444 711,26                                 | 1 355 683,03                        | -12 089 028,23        |
| <b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>  | <b>700</b>        | <b>-</b>                                 | <b>224 463 113,17</b>                          | <b>1 835 009,65</b>                 | <b>226 298 122,82</b> | <b>-</b>                                 | <b>237 475 027,74</b>                          | <b>2 216 862,69</b>                 | <b>239 691 890,43</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |              | На конец отчетного периода               |  |                                     |               |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
|                                      |  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
|                                      |  |                    | 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                | -  | -  | -                                   | -            | 1 738 700,00                             | 61 373 274,26                                  | 9 475 620,67                        | 72 587 594,93 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | доходы   | 171                | -  | -  | -                                   | -            | 1 738 700,00                             | 61 373 274,26                                  | 9 475 620,67                        | 72 587 594,93 |
|                                      | расходы  | 172                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | -                                   | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | -                                   | -             |
| 18                                   | Выбытия денежных средств   | 180                | -  | -  | -                                   | -            | 1 738 700,00                             | 61 373 200,42                                  | 9 446 043,84                        | 72 557 944,26 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | доходы   | 181                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | -                                   | -             |
|                                      | расходы  | 182                | -  | -  | -                                   | -            | 1 738 700,00                             | 61 373 200,42                                  | 9 446 043,84                        | 72 557 944,26 |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | -                                   | -             |
| 20                                   | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего  | 200                | -  | -  | -                                   | -            | -  | -  | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                | -  | 2 692 258,95                                   | 1 706 501,36                        | 4 398 760,31 | -  | 2 783 627,61                                   | 1 877 024,26                        | 4 660 651,87  |
| 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                | -  | -  | 12 691,72                           | 12 691,72    | -  | -  | 12 571,72                           | 12 571,72     |

| 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                        | Непризнанный результат объекта инвестирования                            | 360        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |

Руководитель  Батраченко И. Н. Главный бухгалтер  Яковлева Л. М.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Главный бухгалтер  Яковлева Людмила Михайловна 396-232  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01.01.2024г.