

А К Т 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	1 175 797,22	203 879 391,51	5 160 723,75	210 215 912,48	1 510 120,65	232 923 053,92	4 706 690,54	239 139 865,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 242 174,01	267 624 407,38	5 297 723,75	274 164 305,14	1 551 120,65	288 811 648,95	4 765 587,74	295 128 357,34

ПАССИВ	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	32 473,14	386 064,30	-	418 537,44	5 040,00	372 980,20	-	378 020,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 175 797,22	48 008,00	193,00	1 223 998,22	1 460 003,78	46 834,00	452,00	1 507 289,78
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	136 331,72	136 331,72	-	-	186 326,69	186 326,69
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	101 906 876,49	313 175,00	102 220 051,49	-	93 566 031,05	313 175,00	93 879 206,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	202 858 448,24	5 048 858,14	207 907 306,38	-	232 170 132,00	4 494 978,78	236 665 110,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	255 596,90	-	255 596,90	-	370 591,08	-	370 591,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 208 270,36	305 454 993,93	5 498 557,86	312 161 822,15	1 465 043,78	326 526 568,33	4 994 932,47	332 986 544,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 903,65	-37 830 586,55	-200 834,11	-37 997 517,01	86 076,87	-37 714 919,38	-229 344,73	-37 858 187,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 242 174,01	267 624 407,38	5 297 723,75	274 164 305,14	1 551 120,65	288 811 648,95	4 765 587,74	295 128 357,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

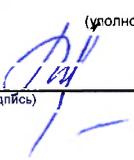
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
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	-	-	-	-	13 489 413,43	106 207 250,27	3 188 461,84	122 885 125,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 489 263,43	106 202 467,14	3 188 461,84	122 880 192,41
	расходы	172	-	-	-	-	150,00	4 783,13	-	4 933,13
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 205 206,87	106 431 635,67	3 246 782,80	122 883 625,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 175 797,22	-	1 313 447,24	2 489 244,46
	расходы	182	-	-	-	-	12 029 409,65	106 431 635,67	1 933 335,56	120 394 380,88
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 587 577,02	358 834,04	5 946 411,06	-	5 697 256,97	372 555,96	6 069 812,93
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	-	4 791 232,24	-55 502,60	4 735 729,64	-	4 735 721,72	7,92	4 735 729,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	11 290,00	-	11 290,00	-	57 390,00	-	57 390,00

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  A.V. Великое (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  E.V. Бобрик (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021954, КПП 668201001, Свердловская обл. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера  (должность) (подпись) Руководитель Директор  (должность) (подпись) L.E. Ярковская (расшифровка подписи)
И.В. Лисина (расшифровка подписи) (34370) 6-20-68 (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201166

Владелец Великов Андрей Владимирович

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024