

| 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 _____ А.В. Великое _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Бобрин _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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)

Руководитель _____ Л.Е. Ярковская _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.В. Лисина _____
(должность) (подпись) (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