

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	211 395,58	-93 440,00	117 955,58
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	110,00	110,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	15 201 059,22	118 560 189,38	1 237 826,38	134 999 074,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 317 030,52	106 207 640,37	136 092,80	112 660 763,69
в том числе:						
Заработная плата	160	211	4 848 865,03	81 611 099,58	104 534,00	86 564 498,61
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 468 165,49	24 596 540,79	31 558,80	26 096 265,08
Оплата работ, услуг	170	220	8 479 058,20	8 118 965,13	203 358,62	16 801 381,95
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	153 354,43	-	153 354,43
Транспортные услуги	170	222	186 750,00	-	-	186 750,00
Коммунальные услуги	170	223	-	5 816 565,87	89 260,62	5 905 826,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	87 014,87	1 184 608,84	-	1 271 623,71
Прочие работы, услуги	170	226	8 205 293,33	964 435,99	114 098,00	9 283 827,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	61 440,00	439 592,30	218,91	501 251,21
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	61 440,00	-	-	61 440,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	439 592,30	218,91	439 811,21
Расходы по операциям с активами	250	270	343 530,50	3 653 133,56	887 320,44	4 883 984,50
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 615 677,79	859 207,91	3 474 885,70
Расходование материальных запасов	250	272	343 530,50	1 037 455,77	28 112,53	1 409 098,80
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	140 858,02	10 835,61	151 693,63
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	140 858,02	705,40	141 563,42
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	130,21	130,21
Другие экономические санкции	270	295	-	-	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		68 483,13	-920 077,42	344 754,95	-506 839,34
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		68 483,13	-920 077,42	346 896,95	-504 697,34
<i>Налог на прибыль</i>	302				2 142,00	2 142,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-40,00	-799 589,49	79 172,80	-720 456,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-596 333,62		-596 333,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	353 224,00	2 162 803,67	861 707,91	3 377 735,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	353 224,00	2 759 137,29	861 707,91	3 974 069,20
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-40,00	-203 255,87	85 220,80	-118 075,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	343 490,50	845 179,90	114 133,33	1 302 803,73
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	343 530,50	1 048 435,77	28 912,53	1 420 878,80
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		158 203 803,96	523 166,28	158 726 970,24
уменьшение затрат	392	x		158 203 803,96	523 166,28	158 726 970,24
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			-6 048,00	-6 048,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		68 523,13	-120 487,93	265 582,15	213 617,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		378 924,99	18 286 503,43	-1 994 617,63	16 670 810,79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		429 041,86	-21 890,83	365 306,15	772 457,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 322 228,40	118 159 991,30	3 290 361,68	138 772 581,38
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 893 186,54	118 181 882,13	2 925 055,53	138 000 124,20
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-50 116,87	18 308 394,26	-2 359 923,78	15 898 353,61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 024 292,08	137 899 579,46	1 725 720,00	157 649 591,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 074 408,95	119 591 185,20	4 085 643,78	141 751 237,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		310 401,86	18 406 991,36	-2 260 199,78	16 457 193,44
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		310 401,86	277 523,59	-5 221,00	582 704,45
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 291 457,81	165 824 966,19	1 381 006,63	187 497 430,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 981 055,95	165 547 442,60	1 386 227,63	186 914 726,18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		18 214 011,44	-2 254 978,78	15 959 032,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-84 543,67		-84 543,67

Руководитель

(подпись)

А.В. Великов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Баранова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001. 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, Ленина, дом № 87

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Л.Е. Ярковская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.В. Бобрик

(расшифровка подписи)

6-20-68

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147299

Владелец Великов Андрей Владимирович

Действителен с 16.09.2025 по 16.09.2026