





АКТИВ	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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	1 510 120,65	232 923 053,92	4 706 690,54	239 139 865,11	1 889 045,64	251 107 591,77	2 655 715,22	255 652 352,63
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 551 120,65	288 811 648,95	4 765 587,74	295 128 357,34	1 930 005,64	306 196 597,31	2 793 785,22	310 920 388,17

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
<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	5 040,00	372 980,20	-	378 020,20	239 624,00	344 113,79	-	583 737,79
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 460 003,78	46 834,00	452,00	1 507 289,78	1 889 045,64	-	-	1 889 045,64
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	186 326,69	186 326,69	-	-	30 960,00	30 960,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 566 031,05	313 175,00	93 879 206,05	-	93 464 065,47	407 415,00	93 871 480,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	232 170 132,00	4 494 978,78	236 665 110,78	-	250 384 143,44	2 240 000,00	252 624 143,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	370 591,08	-	370 591,08	-	286 047,41	-	286 047,41
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>1 465 043,78</b>	<b>326 526 568,33</b>	<b>4 994 932,47</b>	<b>332 986 544,58</b>	<b>2 128 669,64</b>	<b>344 478 370,11</b>	<b>2 678 375,00</b>	<b>349 285 414,75</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	86 076,87	-37 714 919,38	-229 344,73	-37 858 187,24	-198 664,00	-38 281 772,80	115 410,22	-38 365 026,58
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 551 120,65</b>	<b>288 811 648,95</b>	<b>4 765 587,74</b>	<b>295 128 357,34</b>	<b>1 930 005,64</b>	<b>306 196 597,31</b>	<b>2 793 785,22</b>	<b>310 920 388,17</b>

\* 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	-	-	-	-	17 259 571,73	117 439 918,67	2 477 526,89	137 177 017,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 208 704,86	117 428 716,38	2 477 471,33	137 114 892,57
	расходы	172	-	-	-	-	50 566,87	11 202,29	55,56	61 824,72
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	300,00	-	-	300,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 830 529,87	117 461 809,50	2 112 220,74	136 404 560,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 510 270,65	-	794 930,00	2 305 200,65
	расходы	182	-	-	-	-	15 320 109,22	117 461 809,50	1 317 290,74	134 099 209,46
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	150,00	-	-	150,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	60 555,00	60 555,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	60 555,00	60 555,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 697 256,97	372 555,96	6 069 812,93	-	5 584 083,70	383 357,36	5 967 441,06
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	-	4 735 721,72	7,92	4 735 729,64	-	4 735 721,72	7,92	4 735 729,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	57 390,00	-	57 390,00	-	263 512,10	-	263 512,10

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. Великов (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.А. Баранова (подпись) (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  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)

1 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147299

Владелец Великов Андрей Владимирович

Действителен с 16.09.2025 по 16.09.2026