





| АКТИВ  | 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> | <b>340</b>        | -  | 16 161 441,50                                  | 377 861,29                          | 16 539 302,79 | -  | 21 461 538,82                                  | 406 326,28                          | 21 867 865,10 |
| <b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>   | <b>350</b>        | -  | 26 549 281,08                                  | 878 625,01                          | 27 427 906,09 | -  | 31 577 873,18                                  | 934 594,58                          | 32 512 467,76 |

| 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               | -  | 479,61   | 41 465,50                           | 41 945,11            | -  | 479,61   | 74 799,39                           | 75 279,00            |
| 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               | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | 1 050,00                            | 1 050,00             |
| из них:   |                   |  |  |                                     |                      |  |  |                                     |                      |
| долгосрочная  | 471               | -  | -  | -                                   | -                    | -  | -  | -                                   | -                    |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480               | -  | 16 160 837,34                                  | 291 251,00                          | 16 452 088,34        | -  | 16 032 807,90                                  | 291 251,00                          | 16 324 058,90        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510               | -  | 16 148 310,00                                  | -                                   | 16 148 310,00        | -  | 21 252 600,00                                  | -                                   | 21 252 600,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520               | -  | -  | -                                   | -                    | -  | 263 777,00                                     | -                                   | 263 777,00           |
| <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>32 309 626,95</b>                           | <b>332 716,50</b>                   | <b>32 642 343,45</b> | <b>-</b>                                 | <b>37 549 664,51</b>                           | <b>367 100,39</b>                   | <b>37 916 764,90</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |                   |  |  |                                     |                      |  |  |                                     |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570               | -  | -5 760 345,87                                  | 545 908,51                          | -5 214 437,36        | -  | -5 971 791,33                                  | 567 494,19                          | -5 404 297,14        |
| <b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>  | <b>700</b>        | <b>-</b>                                 | <b>26 549 281,08</b>                           | <b>878 625,01</b>                   | <b>27 427 906,09</b> | <b>-</b>                                 | <b>31 577 873,18</b>                           | <b>934 594,58</b>                   | <b>32 512 467,76</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                        | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -             |
| 17                        | Поступления денежных средств   | 170        | -                                  | -  | -                             | -          | 94 695,13                          | 18 641 210,00                            | 2 207 780,21                  | 20 943 685,34 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |               |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -          | 94 695,13                          | 18 641 210,00                            | 2 207 780,21                  | 20 943 685,34 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -             |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -             |
| 18                        | Выбытия денежных средств   | 180        | -                                  | -  | -                             | -          | 94 695,13                          | 18 444 271,18                            | 2 211 502,25                  | 20 750 468,56 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |               |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -             |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -          | 94 695,13                          | 18 444 271,18                            | 2 211 502,25                  | 20 750 468,56 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -             |
| 20                        | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего   | 200        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | -  | -                             | -             |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |               |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 427 147,04                               | 514 888,14                    | 942 035,18 | -                                  | 535 957,04                               | 629 096,14                    | 1 165 053,18  |
| 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        | -                                  | 2 250,00                                 | 32 548,59                     | 34 798,59  | -                                  | 2 250,00                                 | 32 548,59                     | 34 798,59     |

| 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



Беспалова Э. Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(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 ОГРН 1126612000041

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

396-232  
(телефон, e-mail)

01.01.2024г.