

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доходность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доходность | итого |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | III. Обязательства | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401 | из них: | | | | | | | | |
| | долгосрочные | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | - | 1 060 763,48 | 1 590 561,41 | 2 651 324,89 | 24 768,00 | 1 306 084,41 | 219 626,28 | 1 550 478,69 |
| 411 | из них: | | | | | | | | |
| | долгосрочная | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 298 216,43 | 24 753,00 | 379,00 | 323 348,43 | 43 802,00 | 22 980,00 | 421,00 | 67 203,00 |
| 430 | Иные расчеты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 431 | в том числе: | | | | | | | | |
| | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 432 | внутриведомственные расчеты (0304040000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 436 | расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | - | - | 1 322 931,92 | 1 322 931,92 | - | - | 1 034 685,06 | 1 034 685,06 |
| 471 | из них: | | | | | | | | |
| | долгосрочная | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | - | 122 679 723,32 | 6 845 558,73 | 129 525 282,05 | - | 108 986 336,44 | 7 394 053,73 | 116 380 400,17 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | - | 398 601 916,73 | 50 702 898,00 | 449 304 614,73 | - | 370 531 959,51 | 49 239 834,00 | 419 771 793,51 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | - | 281 645,95 | - | 281 645,95 | - | 590 315,69 | - | 590 315,69 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 298 216,43 | 522 648 802,48 | 60 462 128,96 | 583 409 147,87 | 68 570,00 | 481 437 676,05 | 57 888 630,07 | 539 394 876,12 |
| 570 | IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта | 170 978,37 | -21 693 056,89 | -5 542 766,35 | -27 064 846,87 | 361 247,09 | -25 254 021,39 | -3 874 422,73 | -28 767 197,03 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 469 194,80 | 500 955 745,59 | 54 919 360,61 | 556 344 301,00 | 429 817,09 | 456 183 654,66 | 54 014 207,34 | 510 627 679,09 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| номер забаланс счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки или | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|--|--------------|--|-------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | 4 целивыми средствами | 5 по государственному заданию | 6 приносящая доход деятельность | 7 итога | 8 деятельность с целивыми средствами | 9 по государственному заданию | 10 приносящая доход деятельность | 11 итога | |
| 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 в том числе: доходы расходы | 170 171 172 | - | - | - | - | - | 27 892 478,73 | 177 306 203,06 | 27 892 478,73 | 210 239 662,68 |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 181 | - | - | - | - | 298 216,43 | - | - | - | 298 216,43 |
| | | 182 | - | - | - | - | 4 987 178,89 | - | - | - | 27 307 860,09 |
| | | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,01 |
| | | 200 | - | - | - | 13 913,74 | - | - | - | - | 13 913,74 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | - | 13 913,74 | - | - | - | 13 913,74 | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 201 | - | - | - | 13 913,74 | - | - | - | 13 913,74 | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 210 220 | - | 911 781,50 | 2 216 028,76 | 3 127 810,26 | - | 1 036 110,50 | - | 2 429 983,56 | 3 466 094,06 |
| 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 | - | 401 392,11 | 46 515,20 | 447 907,31 | - | 389 892,08 | - | 46 515,20 | 436 407,28 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 2 886,10 | 212 161,01 | 119 502,91 | 334 550,02 | 2 780,75 | 201 475,49 | 113 022,91 | 317 279,15 | |

| номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | 4 цельными средствами | 5 государственному заданию | 6 приносящая доход деятельность | 7 итого | 8 цельными средствами | 9 по государственному заданию | 10 приносящая доход деятельность | 11 итого |
| 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 Н.Ю. Скворцова (подпись) _____ Главный бухгалтер Е.В. Бобрик (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 666201001, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ Директор Л.Е. Ярковская (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ И.В. Лисина (расшифровка подписи) _____ (34370) 6-20-68 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 323345818813549925348293945354967287176906039464

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 09.11.2023 по 08.11.2024