

А К Т И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	192 446,99	51 399 838,80	42 261,72	51 624 547,51	198 753,47	50 736 871,99	40 270,62	50 975 896,08	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	636 703,39	336 260,49	972 963,88	-	536 821,48	341 500,63	878 322,11	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	636 703,39	336 260,49	972 963,88	-	536 821,48	341 500,63	878 322,11	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	99 986,45	99 986,45	-	-	112 484,73	112 484,73	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	23 409,69	1 667,00	25 076,69	-	-	1 747,25	4 438,26	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	2 691,01	-	-	

	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
А К Т И В									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дополнительные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	660 113,08	437 913,94	1 098 027,02	-	539 512,49	455 732,61	995 245,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	192 446,99	52 049 951,88	490 175,66	52 722 574,53	198 753,47	51 276 384,48	496 003,23	51 971 141,18

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	463 796,66	180 756,30	644 552,96	-	379 394,63	161 200,80	540 595,43
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	X	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	189 014,17	183 014,17	-	-	134 135,06	134 135,06
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	98 481 473,38	1 539 473,77	100 020 947,15	-	104 756 916,52	1 514 567,77	106 271 484,29
Доходы будущих периодов (040140000)	610	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	620	-	3 212 580,73	-	3 212 580,73	-	3 762 162,50	-	3 762 162,50
Итого по разделу III	550	-	102 157 860,77	1 903 244,24	104 081 105,01	-	108 898 473,65	1 809 903,63	110 708 377,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	192 446,99	-50 107 908,89	-1 423 068,58	-51 338 630,48	198 753,47	-57 622 089,17	-1 313 900,40	-58 737 236,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	192 446,99	52 049 951,88	480 175,68	52 722 574,53	198 753,47	51 276 384,48	496 003,23	51 971 141,18

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая 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 неправоильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	9 585 884,49	63 957 254,31	2 348 793,77	75 891 932,57	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	171	-	-	-	-	9 585 884,49	63 957 254,31	2 345 793,77	75 898 932,57	
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	9 585 884,49	64 057 136,22	2 343 553,63	75 966 574,34	
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	182	-	-	-	-	9 585 884,49	64 057 136,22	2 343 553,63	75 966 574,34	
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	иссточники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79	
	в том числе:	210	-	3 259 022,76	19 089,00	3 278 111,76	-	4 486 060,70	19 742,00	4 505 802,70	
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	186 978,77	-	186 978,77	-	109 890,33	-	109 890,33	

Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	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	-	-	-	-	-	-	-	-


(подпись)

О.В. Сафронова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "ЦЕ ГО Карпинск" 6617023552/661701.001624930, Свердловская обл. Карпинск г. Мира ул. дом № 63
(идентификатор: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

(подпись)

Е.Ю. Гордеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

М.Л. Честная

(расшифровка подписи)

8/243839/4487/2034

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 271028715706735161849688705787721502053069708989

Владелец Сафронова Ольга Владимировна

Действителен с 02.06.2023 по 01.06.2024