

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	539 512,49	455 732,61	995 245,10	-	709 614,30	388 927,21	1 078 541,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	198 753,47	51 276 384,48	496 003,23	51 971 141,18	159 216,58	91 897 573,59	547 118,43	92 603 908,60

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	379 394,63	161 200,80	540 595,43	-	521 022,71	94 622,02	615 644,73
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 (030405000)	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	-	-	134 135,06	134 135,06	-	-	127 241,81	127 241,81
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 756 916,52	1 514 567,77	106 271 484,29	-	148 124 024,46	1 692 556,77	149 816 581,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 762 162,50	-	3 762 162,50	-	4 383 749,33	-	4 383 749,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	108 898 473,65	1 809 903,63	110 708 377,28	-	153 028 796,50	1 914 420,60	154 943 217,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	198 753,47	-57 622 089,17	-1 313 900,40	-58 737 236,10	159 216,58	-61 131 222,91	-1 367 302,17	-62 339 308,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	198 753,47	51 276 384,48	496 003,23	51 971 141,18	159 216,58	91 897 573,59	547 118,43	92 603 908,60

* 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	-	-	-	-	11 696 444,55	69 596 744,84	5 766 807,84	87 059 997,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 696 444,55	69 572 598,84	5 763 807,84	87 032 851,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	24 146,00	3 000,00	27 146,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Зыбытия денежных средства, всего	180	-	-	-	-	11 696 444,55	69 448 266,33	5 873 183,85	87 017 894,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 696 444,55	69 448 266,33	5 873 183,85	87 017 894,73
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не оспорованная кредиторами, всего	200	-	65 125,79	-6 250,00	71 375,79	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79
	в том числе:									
		201	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79	-	65 125,79	6 250,00	71 375,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 486 060,70	19 742,00	4 505 802,70	-	4 664 078,80	69 340,00	4 733 418,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	109 880,33	-	109 880,33	-	127 259,53	-	127 259,53

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  (подпись) О.В. Сафронова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ГО Карпинск" В-117023552/6170100162430 Свердловская обл, Карпинск г, Мира ул, дом № 63 (ИНН, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись)
 Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор _____ (подпись) Е.Ю. Гордеева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Главный бухгалтер

М.Л. Честнейшая 8/34383/94487/2034 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

6 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 271028715706735161849688705787721502053069708989

Владелец Сафронова Ольга Владимировна

Действителен с 02.06.2023 по 01.06.2024