

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
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	340	-	715 366,87	78 342,98	793 709,85	-	623 889,81	83 575,48	707 465,29
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 104,68	111 938 986,30	83 557,17	112 093 618,15	22 106,65	110 724 397,53	86 789,63	110 833 294,01

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	206 396,99	42 711,95	249 108,94	-	187 940,63	36 831,64	224 772,27		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная											
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 товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	18 475,84	18 475,84	-	-	20 567,61	20 567,61		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	191 525 019,89	5 027 544,38	196 552 564,27	-	193 441 046,87	5 027 544,38	198 469 591,25		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 222 581,56	-	1 222 581,56	-	1 550 046,96	-	1 550 046,96		
Итого по разделу III	550	-	192 953 998,44	5 088 732,07	198 042 730,51	-	195 179 034,46	5 084 943,63	200 263 978,09		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	61 104,68	-81 015 042,14	-5 005 174,90	-85 939 112,36	22 106,85	-84 454 636,93	-4 998 154,00	-89 430 684,08		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	61 104,68	-81 015 042,14	-5 005 174,90	-85 939 112,36	22 106,85	-84 454 636,93	-4 998 154,00	-89 430 684,08		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 104,68	111 938 956,30	83 557,17	112 083 618,15	22 106,85	110 724 397,53	86 789,63	110 833 294,01		

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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	2 402 673,23	30 021 775,97	382 236,79	32 806 685,99			
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 402 673,23	30 021 775,97	382 236,79	32 889 760,86			
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-			
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-			
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	2 402 673,23	30 107 309,35	379 778,28	32 889 760,86			
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-			
	в том числе:	182	-	-	-	-	2 402 673,23	30 107 309,35	379 778,28	32 889 760,86			
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-			
	расходы	184	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	1 260,00	227 319,57	-	228 579,57			
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	201	-	-	-	-	1 260,00	227 319,57	-	228 579,57			
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	2 304 011,19	26 875,00	2 330 886,19			
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 личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	5 743,44	-	5 743,44			

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	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	Сменная 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 обмена инвестированная	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Д.Б. Панна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУ "ЦБ ГО Карлинок" 6617023552/661701001/5249/0, Свердловская обл, Карлинок г, Мира Ул, дом № 63 (наименование, ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.Л. Честнейшая _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

8/343839/4487/2024 (телефон, e-mail)

Е.Ю. Гордеева _____ (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390085

Владелец Панина Лия Борисовна

Действителен с 01.04.2024 по 01.04.2025