

| АКТИВ | Код строк и | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|-------------------|--|---|-------------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному задаанию | 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 налоговому 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 | - | 39 172 809,60 | 710 520,02 | 39 883 329,62 | - | 49 982 977,71 | 781 415,13 | 50 764 392,84 |
| БАЛАНС(стр.190 + стр.340) | 350 | - | 64 569 015,21 | 1 511 346,33 | 66 080 361,54 | - | 76 107 239,29 | 1 561 434,23 | 77 668 673,52 |

| ПАССИВ | Код строк и | 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 | - | - | 146 103,89 | 146 103,89 | - | - | 161 266,26 | 161 266,26 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 14 939,79 | 14 939,79 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) * | 480 | - | 38 142 032,39 | 270 415,68 | 38 412 448,07 | - | 39 272 420,38 | 270 415,68 | 39 542 836,06 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 39 143 520,00 | - | 39 143 520,00 | - | 49 930 400,00 | - | 49 930 400,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 455 737,00 | - | 455 737,00 | - | 904 571,00 | - | 904 571,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | - | 77 741 289,39 | 416 519,57 | 78 157 808,96 | - | 90 107 391,38 | 446 621,73 | 90 554 013,11 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -13 172 274,18 | 1 094 826,76 | -12 077 447,42 | - | -14 000 152,09 | 1 114 812,50 | -12 885 339,59 |
| БАЛАНС(стр.550 + стр.570) | 700 | - | 64 569 015,21 | 1 511 346,33 | 66 080 361,54 | - | 76 107 239,29 | 1 561 434,23 | 77 668 673,52 |

* 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 | |
| | | | 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 | - | - | - | - | 40 000,00 | 44 551 820,00 | 4 577 728,78 | 49 169 548,78 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 40 000,00 | 44 551 820,00 | 4 577 728,78 | 49 169 548,78 | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств | 180 | - | - | - | - | 40 000,00 | 44 499 242,29 | 4 544 996,76 | 49 084 239,05 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 40 000,00 | 44 499 242,29 | 4 544 996,76 | 49 084 239,05 | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 568 067,31 | 862 687,24 | 2 430 754,55 | - | 1 822 509,71 | 950 977,05 | 2 773 486,76 | - |
| 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 | - | 380,00 | 6 211,56 | 6 591,56 | - | 380,00 | 6 211,56 | 6 591,56 | - |


| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | 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  (подпись) Урюпина С. А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБЗО" (должность)  (подпись) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Яковлева Людмила Михайловна * (расшифровка подписи) 396-232 (телефон, e-mail)