





А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>1 043 256,24</b>	<b>162 864 290,40</b>	<b>2 876 832,62</b>	<b>166 784 379,26</b>	<b>1 970 320,13</b>	<b>181 717 972,61</b>	<b>8 517 126,24</b>	<b>192 205 418,98</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2 439 100,18</b>	<b>411 329 368,95</b>	<b>3 848 651,24</b>	<b>417 617 120,37</b>	<b>2 759 354,44</b>	<b>400 560 881,38</b>	<b>9 325 067,54</b>	<b>412 645 303,36</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	39 063,61	479 238,44	-	518 302,05	78 543,80	352 289,45	2 361,18	433 174,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 043 042,24	648 245,00	62 593,00	1 753 880,24	1 970 320,13	619 562,00	19 161,00	2 609 043,13
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	-	-	104 808,88	104 808,88	-	-	181 221,26	181 221,26
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	308 013 838,12	1 563 367,83	309 577 205,95	-	280 495 248,86	1 481 227,07	281 976 475,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	162 491 273,73	1 300 000,00	163 791 273,73	-	181 070 432,94	6 600 000,00	187 670 432,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	249 655,18	-	249 655,18
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 082 105,85	471 632 595,29	3 030 769,71	475 745 470,85	2 048 863,93	462 787 168,43	8 283 970,51	473 120 002,87
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 356 994,33	-60 303 226,34	817 881,53	-58 128 350,48	710 490,51	-62 226 287,05	1 041 097,03	-60 474 699,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 439 100,18	411 329 368,95	3 848 651,24	417 617 120,37	2 759 354,44	400 560 881,38	9 325 067,54	412 645 303,36

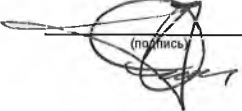

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

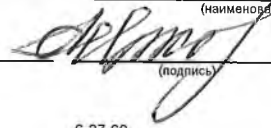


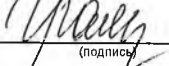
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	-	-	-	-	25 911 113,96	85 411 982,39	5 731 232,58	117 054 328,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 910 112,24	85 411 982,39	5 731 232,58	117 053 327,21
	расходы	172	-	-	-	-	1 001,72	-	-	1 001,72
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 983 836,07	85 127 295,03	5 691 530,79	115 802 661,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 043 042,24	-	20 600,00	1 063 642,24
	расходы	182	-	-	-	-	23 940 793,83	85 127 295,03	5 670 930,79	114 739 019,65
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	4 263,39	21 631,31	25 894,70	-	4 263,39	21 631,31	25 894,70
	в том числе:									
		201	-	4 263,39	21 631,31	25 894,70	-	4 263,39	21 631,31	25 894,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 477 294,78	3 210 698,22	7 687 993,00	-	4 433 835,71	3 408 174,53	7 842 010,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	990,00	-	990,00	-	990,00	-	990,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	130 206,00	8 477 456,22	766 269,50	9 373 931,72	249 396,00	6 340 550,49	1 237 411,50	7 827 357,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	92 522,00	311 081,61	147 712,85	551 316,46	57 317,27	20 318,92	4 610,00	82 246,19

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) Е.В. Титов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Е.В. Бобрик (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО, ОГРН 1076629001900, ИНН 6629021951, КПП 668201001, Свердловская обл, г. Новоуральск, ул. Ленина, дом № 87  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность)  (подпись) Л.Е. Ярковская (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность)  (подпись) Т.Н. Граматчикова (расшифровка подписи) 6-27-60 (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.