

Код строк и	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая Доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая Доход Деятельность	Итого
А К Т И В									
II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	261 377,37	321 671,60	583 048,97	-	-	336 896,37	336 896,37
	в том числе:								
201	на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	-	261 377,37	321 671,60	583 048,97	-	-	336 896,37	336 896,37
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	108 911 000,00	319 762,58	109 230 762,58	-	40 239 390,00	327 052,67	40 566 442,67
	из них:								
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	395 074,87	-	395 074,87	-	17 044,92	24 201,00	41 245,92
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	109 567 452,24	641 434,18	110 208 886,42	-	40 256 434,92	688 150,04	40 944 584,96
350	БАЛАНС(стр. 190 + стр. 340)	-	144 891 620,04	1 269 349,28	146 160 969,32	-	75 057 694,28	1 302 931,86	76 360 626,14

Код строк и	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого		
		3	4	5	6			7	8
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Деятельность	итого	
П А С С И В									
III. Обязательства									
2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
400									
из них:									
401									
Долгосрочные									
410		219 367,61	151 662,13	371 029,74		45 115,10	108 514,91	153 630,01	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
411									
из них:									
420		373 671,95		373 671,95					
Долгосрочная									
430									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
Иные расчеты, всего									
в том числе:									
431		X			X				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
432									
внутриведомственные расчеты (030404000)									
433									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
470			14 594,20	14 594,20			4 091,36	4 091,36	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
471									
Долгосрочная									
480		49 481 160,09	317 440,24	49 798 600,33		49 570 660,09	317 440,24	49 888 100,33	
Расчеты с учредителем (021006000)									
510		108 911 000,00		108 911 000,00		40 239 390,00		40 239 390,00	
Доходы будущих периодов (040140000)									
520		41 433,00		41 433,00		56 254,00		56 254,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
550		159 026 632,65	483 696,57	159 510 329,22		89 911 419,19	430 046,51	90 341 465,70	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
570		-14 135 012,61	785 652,71	-13 349 359,90		-14 853 724,91	872 885,35	-13 980 839,56	
Финансовый результат экономического субъекта									
700		144 891 620,04	1 269 349,28	146 160 969,32		75 057 694,28	1 302 931,86	76 360 626,14	
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Яковлева Л.М.

(Ф.И.О.)

396-222

(телефон)

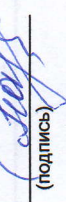
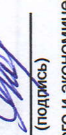
01.01.2023г.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
			Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	приносящая доход деятельность 6	Деятельность с целевыми средствами 8	Деятельность по государственному заданию 9	приносящая доход деятельность 10		
1	2	3						7		11
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	-	-	5,00	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

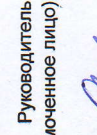
01.01.2023г. 01.01.2023г. 01.01.2023г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств	170	-	-	-	-	2 334 929,06	77 105 850,30	9 385 366,07	88 826 145,43
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 334 929,06	77 105 850,30	9 385 366,07	88 826 145,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств	180	-	-	-	-	2 475 669,06	77 105 850,30	9 148 018,50	88 729 537,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 475 669,06	77 105 850,30	9 148 018,50	88 729 537,86
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 162 708,28	747 040,08	1 909 748,36	-	1 252 518,02	773 845,20	2 026 363,22
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	-	1 300,00	4 502,21	5 802,21	-	1 300,00	4 502,21	5 802,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Парфенова Татьяна Владимировна (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

Исполнитель Яковлева Л. М. (расшифровка подписи) 396-222 (телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Директор МКУ "ЦЕЭО" (должность) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)