

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
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	340	84 961,58	34 396 525,96	720 878,26	36 202 363,80	366 708,91	38 418 136,43	672 651,10	39 457 496,44
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	88 116,31	56 877 007,52	774 944,81	57 740 068,64	366 708,91	60 165 799,95	701 890,43	61 254 399,19

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая 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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	27 300,00	1 497 954,27	110 938,93	1 636 193,20	4 830,00	1 746 348,96	131 378,60	1 882 555,56
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	1 058 782,04	2 065,06	1 060 847,10	-	961 259,00	-	961 259,00
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	41 209,72	41 209,72	-	-	4 166,72	4 166,72
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	33 673 528,40	-	33 673 528,40	-	35 144 502,08	-	35 144 502,08
Расчеты с Учредителем (021006000)	510	84 961,58	32 725 264,66	-	32 810 226,24	366 708,91	36 363 008,33	-	36 729 717,24
Доходы будущих периодов (040140000)	520	196 411,97	1 548 497,77	19 160,81	1 764 070,55	218 840,93	1 684 178,89	9 308,13	1 912 327,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	308 673,55	70 504 027,14	173 374,52	70 986 075,21	590 379,84	75 899 295,26	144 853,45	76 634 528,55
Итого по разделу III	570	-220 557,24	-13 627 019,62	601 570,29	-13 246 006,57	-223 670,93	-15 713 485,41	557 036,98	-15 380 129,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	88 116,31	56 877 007,52	774 944,81	57 740 068,64	366 708,91	60 185 799,85	701 890,43	61 254 399,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

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

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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										
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	849 695,48	-	849 695,48	-	849 695,48	-	849 695,48
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 392,00	-	2 392,00	-	2 392,00	-	2 392,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	52,00	-	52,00	-	70,00	-	70,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	6 985,96	6 985,96	-	-	4 215,02	4 215,02
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	6 985,96	6 985,96	-	-	4 215,02	4 215,02
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				итого	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 Третью 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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	



Руководитель (подпись) К.И. Мухомед (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Ф-л по Рунинскому и Кировскому районам МБУ "ЦБ УО" ОГРН 1024200690744 ИНН 4205027924 КПП 420502001 650002 г. Кемерово пр. Шахтеров 32 (индивидуальный, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер (подпись) И.В. Малых (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)

(подпись) Носкова Т.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Малых И.В. (расшифровка подписи)

640392 (телефон, e-mail)

Исполнитель

22 января 2024 г.