

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	49 988 637,90	213 050,41	50 201 688,31	-	67 060 904,39	429 723,87	67 490 628,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	74 106 428,42	795 763,03	74 902 191,45	-	91 296 826,29	999 888,79	92 296 715,08

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
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	-	17 509,94	228,28	17 738,22	-	303 953,99	189,58	304 143,57
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	39 821,97	39 821,97	-	-	57 663,37	57 663,37
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 641 975,96	-	38 641 975,96	-	39 141 301,23	-	39 141 301,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	49 952 243,48	-	49 952 243,48	-	66 711 685,92	-	66 711 685,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	573 285,06	8 084,20	581 369,26	-	602 712,15	8 826,12	611 538,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	89 185 014,44	48 134,45	89 233 148,89	-	106 759 653,29	66 679,07	106 826 332,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 078 586,02	747 628,58	-14 330 957,44	-	-15 462 827,00	933 209,72	-14 529 617,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	74 106 428,42	795 763,03	74 902 191,45	-	91 296 826,29	999 888,79	92 296 715,08

* 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	-	-	-	-	3 438 353,44	104 621 235,47	17 951 721,80	126 011 310,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 438 353,44	104 055 096,27	17 454 822,34	124 948 272,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	566 139,20	355 250,34	921 389,54
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	141 649,12	141 649,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 438 353,44	104 288 846,97	17 724 146,32	125 451 346,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 438 353,44	104 288 846,97	17 587 603,20	125 314 803,61
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	136 543,12	136 543,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 350 593,90	112 158,68	1 462 752,58	-	1 350 593,90	112 158,68	1 462 752,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	7 300,47	10 400,00	17 700,47	-	7 300,47	10 400,00	17 700,47

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) О.С. Мартынова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) О.М. Давлетшина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "РЦ", 1076620000148, 6620012254, 668101001, г. Кушва
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) О.М. Давлетшина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Белова О.Г. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652784

Владелец Мартынова Ольга Сергеевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025