





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
на них									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
на 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)	340	975 156 00	38 676 067 42	124 859 08	39 776 081 20	480 402 00	41 765 751 85	72 207 05	42 318 360 80
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 042 656 00	50 435 963 30	602 746 75	61 881 286 05	547 902 00	53 408 654 58	477 291 63	54 433 858 21

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
до долгосрочных	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 438 69	-	1 438 69	-	51 561,52	-	51 561,52
до НДС	411	-	-	-	-	-	-	-	-
до долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	85 966,53	85 966,53
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	146 725,79	146 725,79	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
до долгосрочная	480	-	12 803 911,38	-	12 803 911,38	-	14 942 838,98	-	14 942 838,98
Расчеты с уредителами (021005000)	510	975 156,00	38 549 364,00	-	39 024 520,00	480 402,00	41 721 370,00	-	42 201 772,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	946 652,91	-	946 652,91	-	1 007 614,69	-	1 007 614,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	975 156,00	52 401 365,98	146 725,79	53 523 248,77	480 402,00	57 723 385,19	85 966,53	58 289 753,72
Итого по разделу III	570	67 500,00	-1 965 503,68	356 020,96	-1 541 982,72	67 500,00	-4 314 720,61	391 325,10	-3 665 895,51
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат	570								
Финансовый результат экономического субъекта	700	1 042 658,00	50 435 883,30	502 746,75	51 981 266,05	547 902,00	53 408 664,58	477 291,63	54 433 858,21

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Аудит 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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Директ (подпись) Т.А. Алексишала (расшифровка подписи) Директор МБУ ЦБ И.Н. Соболева (подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 457303039663222873332076996168992191468553540982

Владелец Апекишева Татьяна Анатольевна

Действителен с 20.12.2023 по 19.12.2024