

I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		96 267 146,66	814 714,79	97 081 861,45		96 474 245,13	814 714,79	97 288 959,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		75 618 248,61	814 714,79	76 432 963,40		76 965 479,13	814 714,79	77 780 193,92
из них:									
амортизация основных средств	021		75 618 248,61	814 714,79	76 432 963,40		76 965 479,13	814 714,79	77 780 193,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		20 648 898,05	0,00	20 648 898,05		19 508 766,00	0,00	19 508 766,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		17 932 004,65		17 932 004,65		9 593 983,07		9 593 983,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	561 760,80	1 129 128,74	429 519,32	2 120 408,86	519 942,70	1 411 683,22	430 179,65	2 361 805,57
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)**	100								

(остаточная стоимость), всего									
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		4 602,01		4 602,01		4 795,68		4 795,68
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)	190	561 760,80	39 714 633,45	429 519,32	40 705 913,57	519 942,70	30 519 227,97	430 179,65	31 469 350,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 582,12	38 382,82	17 927,57	82 892,51	56 438,52	777 550,54	17 104,50	851 093,56
в том числе:									
на лицевых счетах	201	26 582,12	38 382,82	17 927,57	82 892,51	56 438,52	777 550,54	17 104,50	851 093,56

учреждения в органе казначейства (020111000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	192 723,90		948 409,81	1 141 133,71	64 857,29	3 545,02	851 695,96	920 098,27
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		32 768,88	3 314,00	36 082,88	954,00	8 950,93		9 904,93
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								

временное распоряжение (030401000)									
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			796 019,67	796 019,67			865 517,07	865 517,07
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		110 849 416,81	9 238,00	110 858 654,81		102 817 827,59	9 238,00	102 827 065,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	192 723,90	38 382,82		231 106,72	64 857,29	777 550,54		842 407,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	69 747,10	5 535 174,39		5 604 921,49	73 891,44	2 946 629,49		3 020 520,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	388 396,15	117 281 128,74	1 045 679,60	118 715 204,49	217 896,69	106 651 613,89	1 007 659,60	107 877 170,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	392 670,67	-77 495 343,59	353 491,10	-76 749 181,82	424 295,82	-75 342 339,43	291 320,51	-74 626 723,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	781 066,82	39 785 785,15	1 399 170,70	41 966 022,67	642 192,51	31 309 274,46	1 298 980,11	33 250 447,08

**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			
			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

	Имущество, полученное в пользование	010		43,00	56 902,00	56 945,00		15,00	40 550,00	40 565,00
02	Материальные ценности на хранении	020		105,00	1,00	106,00		147,00	1,00	148,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских	120				0,00				0,00

	работ по договорам с заказчиками									
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	5 608 182,67	70 267 906,00	10 975 139,68	86 851 228,35
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	5 608 182,67	70 267 906,00	10 962 407,86	86 838 496,53
	расходы	172				0,00			12 731,82	12 731,82
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	5 578 326,27	69 528 738,28	10 975 962,75	86 083 027,30
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	26 582,12			26 582,12
	расходы	182				0,00	5 551 744,15	69 528 738,28	10 975 962,75	86 056 445,18
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		3 977 303,76	389 521,93	4 366 825,69		4 205 240,39	377 683,93	4 582 924,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00

23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00

36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00			0,00
----	---	-----	--	--	--	------	--	--	------

Руководитель	Сидорова Т.В.	Главный бухгалтер	-
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	МКУ «ЦБУ Горнозаводского округа» ИНН 5921035461, КПП 592101001, ОГРН 1185958069220, 618820, Пермский край, г. Горнозаводск, 31		
Руководитель (уполномоченное лицо)	Ежова Е.А.	Исполнитель	Ежова Е.А.
Должность	главный бухгалтер	Должность	главный бухгалтер
Дата	19.02.2024	Телефон, e-mail	83426941221, evshibalina@yandex.ru

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451659

Владелец Сидорова Татьяна Валентиновна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024