

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расчеты по займам (ссудам) (0207/0000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), 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	4 880 561,67	54 948 196,27	835 014,51	60 663 772,45	6 123 819,20	66 827 841,05	1 043 960,32	72 995 620,57	
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	4 880 561,67	119 215 765,90	867 287,81	124 963 615,38	6 123 819,20	130 270 819,63	1 043 960,32	137 438 599,15	

П А С И В	Код строк и средствами	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства	1	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	577,63	-	577,63	-	11 310,38	-	-	11 310,38
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	296 411,67	-	-	296 411,67	273 689,20	115 415,03	-	-	389 104,23
Иные расчеты, всего	430	-	-	345 251,00	345 251,00	-	-	243 356,00	-	243 356,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	345 251,00	345 251,00	X	X	243 356,00	-	243 356,00
внутридомственные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	31 424,38	31 424,38	-	-	140 845,38	-	140 845,38
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82 136 091,07	30 000,00	82 166 091,07	-	82 846 459,47	30 000,00	-	82 876 459,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 581 150,00	54 794 300,00	-	59 375 450,00	5 841 530,00	65 297 600,00	-	-	71 139 130,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	393 819,95	-	393 819,95	-	685 806,41	-	-	685 806,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 877 561,67	137 324 786,65	406 675,38	142 609 025,70	6 115 219,20	148 956 591,29	414 201,38	-	155 486 011,87
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 000,00	-18 109 022,75	460 612,43	-17 645 410,32	8 600,00	-18 685 771,66	629 758,94	-18 047 412,72	-18 047 412,72
БАЛАНС(стр.550 + стр.570)	700	4 880 561,67	119 215 765,90	867 287,81	124 963 615,38	6 123 819,20	130 270 819,63	1 043 960,32	137 438 599,15	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целявыми 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств в том числе: ДОХОДЫ РАСХОДЫ источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	10 359 378,55 10 359 378,55 - -	65 177 522,00 65 177 522,00 - -	4 896 956,86 1 823 490,86 - -	80 433 857,41 77 360 391,41 - -
18	Выбытия денежных средств в том числе: ДОХОДЫ РАСХОДЫ источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	10 382 101,02 - - 10 382 101,02	64 830 451,76 - - 64 830 451,76	4 940 786,53 - - 1 765 425,53	80 153 339,36 - - 76 977 978,36
20	Задолженность, невостробованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 613 001,80	312 261,31	3 925 263,11	-	3 514 354,14	288 060,31	3 802 414,45
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	-	-	-	-	-	90 521,95	-	90 521,95

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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Финансовые активы в управляющих компаниях	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-
	Непризванный результат объекта инвестирования									



Руководитель _____ (подпись) Миколенко С. В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Яковлева Л. М. (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания, материально-технического обеспечения учреждений образования Камениск-Уральского городского округа», ИНН 6612037583 КПП 661201001 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) Руководитель _____ (расшифровка подписи) Дзюба М.Л. (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Руководитель _____ (расшифровка подписи) Яковлева Людмила Михайловна (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) 396-246 (телефон, e-mail)

01.01.2026г.