

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 563,84	88 772,28	627 165,27	719 501,39	-	88 772,28	1 640 171,67	1 728 943,95
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	16 305,74	-	16 305,74	-	765 600,00	-	765 600,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

АКТИВ	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 (судам) (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	171 748,67	677 514,99	1 562 606,06	2 411 869,72	115 869,55	2 455 815,22	3 390 789,14	5 962 473,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	172 668,67	84 760 462,95	2 304 870,26	87 238 001,88	116 789,55	84 635 165,73	4 190 233,44	88 942 188,72

Форма 0503730, с. 4

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	-	237 065,06	160,56	237 225,62	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	168 184,83	46 641,00	-	214 825,83	202 603,55	1 006 492,97	-	1 209 096,52
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	550 530,94	550 530,94	-	-	577 362,85	577 362,85
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	123 583 949,56	220 943,21	123 804 892,77	-	123 615 878,22	220 943,21	123 836 821,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	641 480,34	641 480,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 265 874,54	-	3 265 874,54	-	6 491 475,63	-	6 491 475,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	168 184,83	127 133 530,16	771 634,71	128 073 349,70	202 603,55	1 311 113 846,82	1 439 786,40	1 327 756 236,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 483,84	-42 373 067,21	1 533 235,55	-40 835 347,82	-85 814,00	-46 478 681,09	2 750 447,04	-43 814 048,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	172 668,67	84 760 462,95	2 304 870,26	87 238 001,88	116 789,55	84 635 165,73	4 190 233,44	88 942 188,72

* Данные по этим строкам в валюту 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				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
											4
1		3									
01	Имущество, полученное в пользование	010		180 902,04	-	180 902,04		180 902,04			180 902,04
02	Материальные ценности на хранении	020						1 132,00		25,00	1 157,00
03	Бланки строгой отчетности	030									
04	Сомнительная задолженность, всего	040		116,39	28 297,36	28 413,75		116,39		81 093,27	81 209,66
	в том числе:										
		041		116,39	28 297,36	28 413,75		116,39		81 093,27	81 209,66
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050									
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060									
07	Награды, 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	100									
	в том числе:										
	задаток	101									
	залог	102									
	банковская гарантия	103									
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105									
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

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	
											4
1		3									
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						8 167 151,98	69 736 366,96	12 526 952,74	90 430 471,68
	в том числе:										
	доходы	171						8 167 151,98	67 651 423,02	12 132 829,74	87 951 404,74
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита бюджета	173							2 084 943,94	394 123,00	2 479 066,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180						8 219 467,26	68 707 360,99	11 711 776,06	88 638 604,31
	в том числе:										
	доходы	181						168 184,83			168 184,83
	расходы	182						8 051 282,43	66 707 360,99	11 711 776,06	86 470 419,48
	источники финансирования дефицита бюджета	183							2 000 000,00		2 000 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			33 832,01	33 832,01				96 764,76	96 764,76
	в том числе:										
		201			33 832,01	33 832,01				96 764,76	96 764,76
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 968 508,06	1 474 228,26	5 442 736,32		3 899 671,17		1 639 984,44	5 539 655,61
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		570 568,68		570 568,68		4 719 785,19		556 834,87	5 276 620,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		546 607,19	187 864,39	734 471,58		346 269,07		27 172,30	373 441,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 643,02	3 195,45	11 838,47		8 643,02		3 195,45	11 838,47

Номер	Наименование	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
-------	--------------	-----	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	11094 стро- ки	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)

Н.А. Плещева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Кожшарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, дом № 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заместитель директора МКУ
ЦБУ
(должность)


(подпись)

О.В. Кожшарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


(подпись)

О.В. Кожшарова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884103

Владелец Плещева Надежда Александровна

Действителен с 28.08.2024 по 28.08.2025