





| АКТИВ  | Код строк и | 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         | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр.240 + стр. 250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | <b>340</b>  | <b>218 524,49</b>                  | <b>23 591 580,52</b>                     | <b>6 763,15</b>               | <b>23 816 868,16</b> | <b>104 612,63</b>                  | <b>29 879 270,87</b>                     | <b>63 374,21</b>              | <b>30 047 257,71</b> |
| <b>БАЛАНС(стр.190 + стр.340)</b>   | <b>350</b>  | <b>218 524,49</b>                  | <b>61 170 380,32</b>                     | <b>39 276,94</b>              | <b>61 428 181,75</b> | <b>104 612,63</b>                  | <b>66 497 043,20</b>                     | <b>77 754,85</b>              | <b>66 679 410,68</b> |

| П А С С И В   | Код строк и | 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                   |
| <b>III. Обязательства</b>   |             |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400         | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочные  | 401         | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                  | 410         | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная  | 411         | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | 104 612,63           |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420         | 145 524,49                         | -  | -                             | 145 524,49           | 104 612,63                         | -  | -                             | -                    |
| 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         | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| из них:   |             |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| долгосрочная  | 471         | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                    |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480         | -                                  | 48 620 883,52                            | 53 113,00                     | 48 673 996,52        | -                                  | 48 446 588,58                            | 53 113,00                     | 48 499 701,58        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510         | -                                  | 23 546 980,00                            | -                             | 23 546 980,00        | -                                  | 29 829 900,00                            | -                             | 29 829 900,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520         | -                                  | 67 872,00                                | -                             | 67 872,00            | -                                  | 538 536,00                               | -                             | 538 536,00           |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | <b>550</b>  | <b>145 524,49</b>                  | <b>72 235 735,52</b>                     | <b>53 113,00</b>              | <b>72 434 373,01</b> | <b>104 612,63</b>                  | <b>78 815 024,58</b>                     | <b>53 113,00</b>              | <b>78 972 750,21</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |             |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570         | 73 000,00                          | -11 065 355,20                           | -13 836,06                    | -11 006 191,26       | -                                  | -12 317 981,38                           | 24 641,85                     | -12 293 339,53       |
| <b>БАЛАНС(стр.550 + стр.570)</b>  | <b>700</b>  | <b>218 524,49</b>                  | <b>61 170 380,32</b>                     | <b>39 276,94</b>              | <b>61 428 181,75</b> | <b>104 612,63</b>                  | <b>66 497 043,20</b>                     | <b>77 754,85</b>              | <b>66 679 410,68</b> |

\* 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    |
| 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)

Полкова М. А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Яковлева Л. М.  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

КПП 661201001  
ОГРН 1126612000041

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Директор МКУ "ЦБЭО"  
(должность)

(подпись)

Яковлева Людмила Михайловна  
(расшифровка подписи)

Дзюба М.Л.  
(расшифровка подписи)

396-232  
(телефон, e-mail)

01.01.2024г.