





А К Т И В	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 (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</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	368 544,56	76 144 854,68	365 197,88	76 878 597,12	-	73 742 665,82	590 007,98	74 332 673,80
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	368 544,56	195 979 705,26	445 976,54	196 794 226,36	-	194 196 318,97	684 829,31	194 881 148,28

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
<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	5 570,00	2 295 369,94	171 839,68	2 472 779,62	26 640,00	2 439 190,12	230 288,97	2 696 119,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 754 847,96	31 937,35	1 786 785,31	-	1 817 084,39	51 494,26	1 868 578,65
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	-	-	99 287,00	99 287,00	-	-	96 345,00	96 345,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	148 473 635,73	-	148 473 635,73	-	151 031 231,75	-	151 031 231,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	368 544,56	72 720 260,02	4 800,00	73 093 604,58	-	73 156 698,14	-	73 156 698,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	377 998,85	4 214 508,48	77 315,83	4 669 823,16	370 938,61	4 646 074,04	85 842,02	5 102 854,67
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	752 113,41	229 458 622,13	385 179,86	230 595 915,40	397 578,61	233 090 278,44	463 970,25	233 951 827,30
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-383 568,85	-33 478 916,87	60 796,68	-33 801 689,04	-397 578,61	-38 893 959,47	220 859,06	-39 070 679,02
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	368 544,56	195 979 705,26	445 976,54	196 794 226,36	-	194 196 318,97	684 829,31	194 881 148,28

\* 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  Э.Э. Кожевникова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Т.И. Ушакова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Начальник  Е.А. Кокшина (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера (должность)  С. В. Кулемзина (расшифровка подписи) 77-36-49 (телефон, e-mail)

20 января 2025 г.