





| 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 (ссудам) (020700000), всего  | 270        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:<br>долгосрочные  | 271        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего   | 280        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:<br>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> | 340        | 8,452,458.75                       | 216,002,751.90                           | 125,048.24                    | 224,580,258.89 | 6,964,568.22                       | 220,262,852.37                           | 237,768.95                    | 227,465,189.54 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>  | 350        | 8,473,118.75                       | 323,075,701.06                           | 137,460.81                    | 331,686,280.62 | 6,987,788.22                       | 337,014,284.60                           | 238,768.95                    | 344,240,841.77 |

| 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        | 428,430.00                         | 237,538.95                               | 0.00                          | 665,968.95            | 303,809.06                         | 53,280.75                                | 0.00                          | 357,089.81            |
| из них: долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 147,227.03                         | 0.00                                     | 0.00                          | 147,227.03            | 560,040.54                         | 0.00                                     | 0.00                          | 560,040.54            |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| 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        | 0.00                               | 218,898,014.32                           | 0.00                          | 218,898,014.32        | 0.00                               | 231,903,829.57                           | 0.00                          | 231,903,829.57        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 7,876,801.72                       | 201,835,649.82                           | 0.00                          | 209,712,451.54        | 6,116,233.62                       | 211,520,851.38                           | 0.00                          | 217,637,085.00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 198,917.53                         | 4,393,751.40                             | 0.00                          | 4,592,668.93          | 402,787.49                         | 5,597,561.98                             | 0.00                          | 6,000,349.47          |
| <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>8,651,376.28</b>                | <b>425,364,954.49</b>                    | <b>0.00</b>                   | <b>434,016,330.77</b> | <b>7,382,870.71</b>                | <b>449,075,523.68</b>                    | <b>0.00</b>                   | <b>456,458,394.39</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -178,257.53                        | -102,289,253.43                          | 137,460.81                    | -102,330,050.15       | -395,082.49                        | -112,061,239.08                          | 238,768.95                    | -112,217,552.62       |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | <b>700</b> | <b>8,473,118.75</b>                | <b>323,075,701.06</b>                    | <b>137,460.81</b>             | <b>331,686,280.62</b> | <b>6,987,788.22</b>                | <b>337,014,284.60</b>                    | <b>238,768.95</b>             | <b>344,240,841.77</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

Н.Ю. Федотова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 009D62F34B3B762393E822243E3E82A0F3  
Владелец: Федотова Наталья Юрьевна  
Действителен с 20.10.2023 по 12.01.2025  
Дата подписания: 25.01.2024

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Костомукшского городского округа"; 1151001015330; 1004005450; 100401001; 186930, Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Строителей, д.5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

М.А. Горелова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 49A974C874538C77498EA1A10AF029C4  
Владелец: Горелова Марина Анатольевна  
Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024  
Дата подписания: 25.01.2024

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

Е.Н. Гороховик  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0093D90085A5E864CF23ABB2231ED12E61  
Владелец: Гороховик Елена Николаевна  
Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024  
Дата подписания: 25.01.2024

Исполнитель

Заместитель директора  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0093D90085A5E864CF23ABB2231ED12E61  
Владелец: Гороховик Елена Николаевна  
Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024  
Дата подписания: 25.01.2024

Е.Н. Гороховик  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459342

Владелец Федотова Наталья Юрьевна

Действителен с 08.11.2024 по 08.11.2025