

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.50	0.00	3,377.50
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	14,634.00	35,164,010.57	214,429.52	35,393,074.09	0.00	50,898,721.39	9,642.60	50,908,363.99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	647,062.47	164,797.39	811,859.86	1,211.25	556,676.89	34,372.16	592,260.30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	647,062.47	164,797.39	811,859.86	1,211.25	556,676.89	34,372.16	592,260.30
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1,315,830.00	81,467,644.51	0.00	82,783,474.51	1,393,000.00	91,223,244.51	0.00	92,616,244.51
из них: долгосрочная	251	820,430.00	54,565,700.00	0.00	55,386,130.00	1,393,000.00	91,199,600.00	0.00	92,592,600.00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	3,894.24	1,298.08	5,192.32	0.00	7,967.40	2,655.80	10,623.20
из них: долгосрочная	261								

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: 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	1,315,830.00	82,118,601.22	166,095.47	83,600,526.69	1,394,211.25	91,787,888.80	37,027.96	93,219,128.01
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,330,464.00	117,282,611.79	380,524.99	118,993,600.78	1,394,211.25	142,686,610.19	46,670.56	144,127,492.00

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	171,899.00	0.00	171,899.00	1,211.25	254,032.00	0.00	255,243.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	49,519,262.15	0.00	49,519,262.15	0.00	67,599,731.78	0.00	67,599,731.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,315,830.00	81,444,000.00	0.00	82,759,830.00	1,393,000.00	91,199,600.00	0.00	92,592,600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	782,149.01	44,307.15	826,456.16	0.00	1,221,531.86	67,077.15	1,288,609.01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1,315,830.00	131,917,310.16	44,307.15	133,277,447.31	1,394,211.25	160,274,895.64	77,077.15	161,746,184.04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14,634.00	-14,634,698.37	336,217.84	-14,283,846.53	0.00	-17,588,285.45	-30,406.59	-17,618,692.04
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1,330,464.00	117,282,611.79	380,524.99	118,993,600.78	1,394,211.25	142,686,610.19	46,670.56	144,127,492.00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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								

Директор

И.В. Лукашенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6DFD293793AA1DED84E9EFE6BECF425E
 Владелец: Лукашенко Илона Викторовна
 Действителен с 24.12.2025 по 19.03.2027
 Дата подписания: 30.01.2026

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН"; 1085020000812;
 5020053786; 502001001; 141607, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИН ГОРОД, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, ДОМ 20, ОФИС 40
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

И.В. Шершукова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3BE5981C02533494F46D71528E2C3D95
Владелец: Шершукова Ирина Валентиновна
Действителен с 06.08.2025 по 30.10.2026
Дата подписания: 30.01.2026

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3FD3D82D6C7AD2A8E502FB449CB113B3
Владелец: Митрохина Ася Александровна
Действителен с 27.08.2025 по 20.11.2026
Дата подписания: 30.01.2026

А.А. Митрохина
(расшифровка подписи)