

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принесшая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принесшая доход деятельность | Итого | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А К Т И В | | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| допосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | | |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 17 327,64 | 247 908,19 | - | 265 235,83 | - | - | 232 461,38 | 232 461,38 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 248 850,44 | 37 088 275,94 | 349 416,49 | 37 696 542,87 | 365 759,87 | 47 744 196,65 | 486 324,50 | 48 586 291,02 | |

| П А С С 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 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 36 648,32 | 468,80 | 36 116,92 | - | 421 822,91 | - | 421 822,91 | | |
| из них: | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 92 653,73 | 12,00 | 92 665,73 | - | 81 868,83 | - | 81 868,83 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 1 816,57 | 1 816,57 | - | - | 1 816,57 | 1 816,57 | | |
| в том числе: | 431 | X | - | 1 816,57 | 1 816,57 | X | - | 1 816,57 | 1 816,57 | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 432 | - | - | - | - | - | X | - | - | | |
| внутрихозяйственные расчеты (030404000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 470 | - | - | 80 915,59 | 80 915,59 | - | - | 118 980,31 | 118 980,31 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты с Учредителем (021006000) | 480 | - | 55 680 526,38 | - | 55 680 526,38 | - | 55 680 526,38 | - | 55 680 526,38 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 290 282,40 | - | 290 282,40 | - | - | - | - | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу III | 550 | - | 56 099 110,83 | 83 212,76 | 56 182 323,59 | - | 56 184 218,12 | 120 796,88 | 56 305 015,00 | | |
| стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520 | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 248 850,44 | -19 010 834,89 | 266 203,73 | -18 495 780,72 | 365 769,87 | -8 440 021,47 | 365 527,62 | -7 708 723,98 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 248 850,44 | 37 088 275,94 | 349 416,49 | 37 686 542,87 | 365 769,87 | 47 744 196,65 | 486 324,50 | 48 596 291,02 | | |

* Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.

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

| Номер заголовного счета | Наименование заголовного счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|-------------------------|--|------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | Детальность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход детельность | итого | Детальность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход детельность | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 13 | Экспериментальные устойчива | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Доходы | 171 | - | - | - | - | 10 312 839,55 | 36 211 889,79 | - | 46 524 729,34 | | |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 10 312 839,55 | 36 211 889,79 | - | 46 524 729,34 | | |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 10 312 839,55 | 36 211 889,79 | - | 46 524 729,34 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 10 312 839,55 | 36 211 889,79 | - | 46 524 729,34 | | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 934 805,65 | 337 338,42 | 3 272 144,07 | - | 4 035 908,73 | 355 488,42 | 4 411 377,15 | | |
| 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 | - | 50 625,00 | - | 50 625,00 | - | 50 625,00 | - | 50 625,00 | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | 13 835,00 | - | - | 13 835,00 | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | 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 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **М.В. ЗАХАРЬЦЕВА** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ (подпись) **М.В. ЗАХАРЬЦЕВА** (расшифровка подписи) **Централизованная бухгалтерия** _____ (расшифровка подписи) **МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

_____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) Руководитель _____ (подпись) **Директор МКУ ЦБ УО** (должность)

_____ (подпись) **Л.В. Соколова** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **М.В. ЗАХАРЬЦЕВА** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **М.В. ЗАХАРЬЦЕВА** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **Л.В. Соколова** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.