

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с ценными средствами	деятельность по государствен- ному задаанию	приносящая доход деятельность			
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	232 461,38	232 461,38	-	11 664,38	231 403,95	243 068,33		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	365 769,87	47 744 196,65	486 324,50	48 586 291,02	584 784,01	28 775 930,60	547 057,97	29 907 772,58		

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
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	-	421 822,91	-	421 822,91	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	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:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	1 816,57	1 816,57	X	X	1 816,57	1 816,57	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	118 980,31	118 980,31	-	-	124 772,68	124 772,68	
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 680 526,38	-	55 680 526,38	-	36 230 685,33	-	36 230 685,33	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	56 184 218,12	120 796,88	56 305 015,00	-	36 230 685,33	126 589,25	36 357 274,58	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	365 769,87	-8 440 021,47	365 527,62	-7 708 723,98	584 784,01	-7 454 754,73	420 468,72	-6 449 502,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	365 769,87	47 744 196,65	486 324,50	48 596 291,02	584 784,01	28 775 930,60	547 057,97	29 907 772,58	

* Данные по этим строкам в валюте 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	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенских и пособных, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 939 592,05	42 235 833,43	-	53 175 425,48	
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	172	-	-	-	-	10 939 592,05	42 235 833,43	-	53 175 425,48	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	10 939 592,05	42 235 833,43	-	53 175 425,48	
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	182	-	-	-	-	10 939 592,05	42 235 833,43	-	53 175 425,48	
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 055 908,73	355 468,42	4 411 377,15	-	4 760 275,63	395 928,42	5 156 204,05	
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	12 855,00	-	-	12 855,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода	
			деятельность 2 целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования"

Руководитель _____ (подпись) **Директор МКУ ЦОДЛО** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **Л.В. Соколова** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Главный бухгалтер МКУ ЦОДЛО** (должность) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В.В. Балуга** (расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.