

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	86 993,71	34 524 737,72	4 522 554,10	39 134 285,53	60 116,00	41 223 349,66	2 814 936,27	44 098 401,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	155 827,06	100 678 233,75	6 309 145,71	107 143 206,52	60 116,00	107 408 352,39	5 214 899,66	112 683 368,05

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	86 100,00	285 229,77	984 150,53	1 355 480,30		29 505,20	153 090,35	182 595,55
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	86 993,71		39 735,04	126 728,75		61 058,62	174 356,07	235 414,69
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные 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			619 609,58	619 609,58			400 685,68	400 685,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		90 770 730,77	2 901 819,73	93 672 550,50		93 137 893,16	2 901 819,73	96 039 712,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		33 938 195,00		33 938 195,00		39 988 950,00		39 988 950,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 571 620,26		1 571 620,26		2 809 922,14		2 809 922,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	173 093,71	126 565 775,80	4 545 314,88	131 284 184,39		136 027 329,12	3 629 951,83	139 657 280,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 17 266,65	- 25 887 542,05	1 763 830,83	- 24 140 977,87	60 116,00	- 28 618 976,73	1 584 947,83	- 26 973 912,90
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	155 827,06	100 678 233,75	6 309 145,71	107 143 206,52	60 116,00	107 408 352,39	5 214 899,66	112 683 368,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			43 409,60	43 409,60			43 409,60	43 409,60
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		26 670,00	161 256,35	207 926,35		32 670,00	318 693,35	351 363,35
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		5 750,00		5 750,00		13 670,00	7 000,00	20 670,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	заток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 566 660,16	47 268 322,62	18 186 841,22	68 021 824,00
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					2 566 660,16	47 268 322,62	19 185 589,52	69 020 572,30
	источники финансирования дефицита	173							6 000,00	6 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 653 653,87	46 644 881,87	20 866 030,37	70 164 566,11
	в том числе:									
	доходы	181					893,71			893,71
	расходы	182					2 652 760,16	46 644 881,87	20 866 030,37	70 163 672,40
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 450 482,61	1 195 800,33	4 646 282,94				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 565 789,35		1 565 789,35		3 843 536,81	1 362 342,33	5 225 879,14
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		351 761,25	58 933,21	410 694,46		351 761,25	58 933,21	410 694,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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 (уполномоченное лицо) Севостьянова Е.В. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Симакова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 70170820902 КПП 701701001, 634021, Шевченко, 41 а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Ю.Д. Петрушкевич (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера МБУ ЦБ ДО (должность) А.Н. Симакова (подпись) (расшифровка подписи) 90-70-25 (номер, телефон, e-mail)

"20" 01 2023 г.

