

А К Т И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные										
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	170 890,33	14 191 477,14	20 291,00	14 382 658,47	117 807,99	15 707 168,12	117 948,00	15 942 924,11	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	86 600,89	86 600,89	-	164 002,77	261 327,21	425 329,98	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	86 600,89	86 600,89	-	164 002,77	261 327,21	425 329,98	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в массе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 078 100,00	55 972 700,00	99 240,30	61 150 040,30	5 889 300,00	54 472 700,00	8 591,68	60 370 591,68	
из них:										
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000),	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	1 409,06	1 409,06	

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с 3

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 078 100,00	55 972 700,00	185 841,19	61 236 641,19	5 889 300,00	54 638 111,83	269 918,89	60 797 330,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 248 990,33	70 164 177,14	206 132,19	75 619 299,66	6 007 107,99	70 345 279,95	387 886,89	76 740 254,83

П А С С И В

	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
допорожные	410	22 848,36	134 504,77	-	157 353,13	-	168 043,13	-	168 043,13	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
допорожная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	432	X	X	-	-	X	X	13 722,11	13 722,11	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	13 722,11	13 722,11	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	143 681,77	-	143 681,77	-	194 896,31	194 896,31	
из них:	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
допорожная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	13 378 806,80	176 838,60	13 553 645,40	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 078 100,00	55 972 700,00	-	61 050 800,00	5 889 300,00	13 373 828,80	176 838,60	13 550 667,40	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 385 771,99	-	1 385 771,99	-	54 472 700,00	-	60 362 000,00	
Итого по разделу III	550	5 100 948,36	70 869 783,56	320 520,37	76 291 252,29	5 889 300,00	69 461 771,93	385 457,02	75 736 528,95	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	148 041,97	-705 606,42	-114 388,18	-671 952,63	117 807,99	883 508,02	2 409,87	1 003 726,88	
БАДАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 248 990,33	70 164 177,14	206 132,19	75 619 299,66	6 007 107,99	70 345 279,95	387 866,89	76 740 254,83	

* Данные по этим строкам в валюте 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	94 855,54	94 855,54	-	-	116 007,32	116 007,32
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	94 855,54	94 855,54	-	-	116 007,32	116 007,32
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Труевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задан-сового счета	Наименование задан-сового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с центральными средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с центральными средствами	Детальность 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ М.В. Иванова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись)
 (полномоченное лицо)

МБУ ЦУ ОУ г. Зверевск
 Директор _____ (подпись)
 Коваль Д.В. _____ (расшифровка подписи)

Татарасова М.П. _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 8(86325) 4-12-68 _____ (подпись)
 (телефон, e-mail)

Исполнитель

9 февраля 2023 г.