

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)

на 01 Января 20 23 г.

МЕДОУ "Центр развития ребенка-детский сад"Сказка"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата 01.01.2023

по ОКПО

0503721

ИНН 3103002510

по ОКТМО 14615151

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность:
Единица измерения:

годовая
руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 866 422,01	1 867 018,36	22 733 440,37	
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	20 866 422,01	1 867 018,36	22 733 440,37	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-	
в том числе:							
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>	090	176	-	-	-	-	
Итого							- 1 919 721,96

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы							
100	180	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
110	190	-	-	-	34 728,00	-	34 728,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
110	192	-	-	-	34 728,00	-	34 728,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
150	200	-	22 080 256,57	1 993 961,25	24 074 217,82	-	24 074 217,82
160	210	-	17 076 758,69	-	17 076 758,69	-	17 076 758,69
в том числе:							
Заработная плата							
160	211	-	13 394 242,54	-	13 394 242,54	-	13 394 242,54
Начисления на выплаты по оплате труда							
160	213	-	3 682 516,15	-	3 682 516,15	-	3 682 516,15
Оплата работ, услуг							
170	220	-	2 783 806,88	187 831,95	2 971 638,83	-	2 971 638,83
в том числе:							
Услуги связи							
170	221	-	42 471,76	-	42 471,76	-	42 471,76
Коммунальные услуги							
170	223	-	928 913,05	187 831,95	1 116 745,00	-	1 116 745,00
Работы, услуги по содержанию имущества							
170	225	-	383 424,40	-	383 424,40	-	383 424,40
Прочие работы, услуги							
170	226	-	1 428 997,67	-	1 428 997,67	-	1 428 997,67
Обслуживание долговых обязательств							
190	230	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями							
210	240	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам							
230	250	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Социальное обеспечение							
240	260	-	65 810,44	-	65 810,44	-	65 810,44
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
240	266	-	65 810,44	-	65 810,44	-	65 810,44
Расходы по операциям с активами							
250	270	-	1 983 550,56	1 806 129,30	3 789 679,86	-	3 789 679,86
в том числе:							
Амортизация							
250	271	-	1 497 610,74	4 311,96	1 501 922,70	-	1 501 922,70
Расходование материальных запасов							
250	272	-	485 939,82	1 801 817,34	2 287 757,16	-	2 287 757,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям							
260	280	-	-	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы	270	290	-	170 330,00	-	170 330,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	170 330,00	-	170 330,00	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 3 133 556,52	- 92 214,89	- 3 225 771,41	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 3 133 556,52	- 92 214,89	- 3 225 771,41	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 3 133 556,52	- 65 581,17	- 3 199 137,69	
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 252 410,74	- 4 311,96	- 1 256 722,70	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	620 086,50	-	620 086,50	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 872 497,24	4 311,96	1 876 809,20	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 1 919 721,96	-	- 1 919 721,96	
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 919 721,96	-	1 919 721,96	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	38 576,18	- 61 269,21	- 22 693,03	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	524 516,00	1 740 548,13	2 265 064,13	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	485 939,82	1 801 817,34	2 287 757,16	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)							
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.460 + стр.470 + стр.480)							
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	21 909 926,57	1 937 078,61	23 847 005,18	
уменьшение затрат	392	X	-	21 909 926,57	1 937 078,61	23 847 005,18	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-	-	-26 633,72	-26 633,72	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.460 + стр.470 + стр.480)							
в том числе:							
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-26 359,22	-26 359,22	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	20 886 052,01	1 869 609,36	22 755 661,37	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	20 886 052,01	1 895 968,58	22 782 020,59	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
Чистое предоставление займов (суд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	-	-	-	-	
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 870 622,01	1 867 434,36	22 738 056,37	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	20 870 622,01	1 867 434,36	22 738 056,37	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая Доход Детальность	Итого	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-	-	274,50	274,50
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-	-
В том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-
В том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	274,50	274,50
В том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	22 950 393,87	1 895 827,08	24 846 220,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	22 950 393,87	1 895 552,58	24 845 946,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X	-	-	-	-	-
	560	X	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Ткаченко Д.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Гнедая О.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____ (подпись)
(уполномоченное лицо)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 27 " Февраля 20 23 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Приказа Минфина России от 20.05.2022 № 78н)

ОТЧЕТ
на 01 января 20 23 г.

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Сказка"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТМО	14615151
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	010		-	1 867 018,36	-	-	-	1 867 018,36	- 1 867 018,36
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	-	1 867 018,36	-	-	-	1 867 018,36	- 1 867 018,36

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	-	1 893 652,08	-	-	-	1 893 652,08	-1 893 652,08	
244		244	-	1 705 820,13	-	-	-	1 705 820,13	-1 705 820,13	
247		247	-	187 831,95	-	-	-	187 831,95	-187 831,95	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-26 633,72	-	-	-	-26 633,72	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего								910
Возвращено расходов прошлых лет, всего								950



Руководитель

Ткаченко Л.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гнедая О.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 20 23 г.

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Сказка"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/год/год
Единица измерения: руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ
0503737
Дата 01.01.2023
по ОКТО
по ОКТМО 14615151
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		-	20 866 422,01	-	-	-	20 866 422,01	- 20 866 422,01	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	-	20 866 422,01	-	-	-	20 866 422,01	- 20 866 422,01	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	-	20 866 422,01	-	-	-	20 866 422,01	-20 866 422,01	
111		111	-	13 433 246,73	-	-	-	13 433 246,73	-13 433 246,73	
112		112	-	26 806,25	-	-	-	26 806,25	-26 806,25	
119		119	-	3 682 516,15	-	-	-	3 682 516,15	-3 682 516,15	
244		244	-	2 732 540,71	-	-	-	2 732 540,71	-2 732 540,71	
247		247	-	820 982,17	-	-	-	820 982,17	-820 982,17	
851		851	-	170 330,00	-	-	-	170 330,00	-170 330,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	-	

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Действие денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20 877 752,01	-	-14 300,00	-	-20 886 052,01	X
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 877 752,01	-	14 300,00	-	20 886 052,01	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
Уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам										
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов						Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ткаченко Л.А. Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Недаля О.А. Централизованная бухгалтерия: _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Уполномоченное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2023 г.

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Сказка"

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.11
ИНН	3103002510
по ОКТМО	14615151
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В

	1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
			3	4	5	6	7	8	9		
Код строки		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
I. Нефинансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	8 875 917,31	8 875 917,31	144 357,00	9 020 274,31	9 353 939,65	129 357,00	9 483 296,65	7 670 506,11		
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	5 903 421,50	5 903 421,50	47 339,57	5 950 761,07	7 633 854,58	36 651,53	7 670 506,11			
021	из них:		5 903 421,50	47 339,57	5 950 761,07	7 633 854,58	36 651,53	7 670 506,11			
030	амортизация основных средств*		2 972 495,81	97 017,43	3 069 513,24	1 720 085,07	92 705,47	1 812 790,54			
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)										
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*										
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*										
051	из них:										
051	амортизация нематериальных активов*										
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
070	Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		11 987 359,92		11 987 359,92	10 067 637,96		10 067 637,96			
080	Материальные запасы (010500000), всего		1 061 124,28	668 427,11	1 749 551,39	1 099 700,46	627 157,90	1 726 858,36			
081	из них:										
081	внеоборотные										

А К Т И В

	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270											
из них	271											
долгосрочные	280											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282											
из них	282											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290											
Вложения в финансовые активы (021500000)	290											
Итого по разделу II	340			58 451,87	58 451,87			32 092,65	32 092,65			
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340			58 451,87	58 451,87			32 092,65	32 092,65			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		16 020 980,01	843 896,41	16 864 876,42		12 887 423,49	751 956,02	13 639 379,51			

	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	410									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411									
из них	420									
Долгосрочная	430									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431			6 977,40	6 977,40			7 251,90	7 251,90	
Иные расчеты, всего	432									
в том числе:	433									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434									
внутриведомственные расчеты (030404000)	470									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480		13 020 235,36		13 020 235,36		13 020 235,36		13 020 235,36	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510									
из них:	520									
Долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)										
Доходы будущих периодов (040140000)										
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III	550		13 020 235,36	6 977,40	13 027 212,76		13 020 235,36	7 251,90	13 027 487,26	
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		2 905 737,50	763 994,65	3 669 732,15		- 227 819,02	671 779,76	443 960,74	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700		15 925 972,86	770 972,05	16 696 944,91		12 792 416,34	679 031,66	13 471 448,00	

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		77 178,00		77 178,00			53 995,00	
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	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								

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
(Уполномоченное лицо) _____
Таченко Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Гнедая О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель _____
(Уполномоченное лицо) _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

" _____ " _____ 20 ____ г.