

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	352 163,79	-	352 163,79	616 725,66	-	616 725,66
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внесоборочные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 252 131,75	-	1 252 131,75	1 320 621,99	-	1 320 621,99
из них:							
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внесоборочные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 095 009,45	-	2 095 009,45	2 479 935,01	-	2 479 935,01

А К Т И В	1	2	На начало года				На конец отчетного периода		8
			3	4	5	6	7		
II. Финансовые активы			бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого	бюджетная деятельность	средства по временному распоряжению	итого	
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200		19 443,20	32 500,00	51 943,20	73 380,20	32 500,00	105 880,20	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения (0201100000)	201		-	32 500,00	32 500,00	-	32 500,00	32 500,00	
в кредитной организации (0201200000), всего	203		-	-	-	-	-	-	
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204		-	-	-	-	-	-	
из них:									
договорные	205		-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)	206		-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207		19 443,20	-	19 443,20	73 380,20	-	73 380,20	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240		-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	241		-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250		-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	
из них:									
долгосрочная	251		-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		3 256 247,07	-	3 256 247,07	8 860 128,92	-	8 860 128,92	
из них:									
договорная	261		-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000), всего	270		-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные	271		-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282		-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290		-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340		3 275 690,27	32 500,00	3 308 190,27	9 183 509,12	32 500,00	9 216 009,12	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		5 370 699,72	32 500,00	5 403 199,72	11 663 444,13	32 500,00	11 695 944,13	

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	8,84	-	8,84	9 695,15	-	9 695,15	
из них:								
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	32 500,00	32 500,00	-	32 500,00	32 500,00	
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	32 500,00	32 500,00	X	32 500,00	32 500,00	
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	-	-	-	-	-	-	
из них:								
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	392 879,78	-	392 879,78	
Итого по разделу III	550	8,84	32 500,00	32 508,84	402 574,93	32 500,00	435 074,93	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 370 690,88	-	5 370 690,88	11 260 869,20	-	11 260 869,20	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 370 699,72	32 500,00	5 403 199,72	11 663 444,13	32 500,00	11 695 944,13	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503130 с.5

Номер счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	20 989,00	20 989,00
02	Материальные ценности на хранении	020	31,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	6 600,00	6 268,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	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	1 158,00	1 304,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	39 500,00	64 100,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог Банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112	- - -	- - -
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 299 310,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 031,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 087,00
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	300	-	-
38	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
42	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
45	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда			

Руководитель _____
(подпись)

Марьянова О.В. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Власова Е.Н. _____
(расшифровка подписи)

24 января 2023г.