

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	14 465,21	229 104,68	243 569,89	-	28 516,78	204 635,39	233 154,17
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 641 239,97	22 775 116,04	645 748,63	25 062 104,64	1 770 448,37	26 485 524,21	599 517,12	28 855 489,70

П А С 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	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 368,27	1 368,27	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 368,27	1 368,27	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 368,27	1 368,27	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарной стоимости (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 527 172,13	-	29 527 172,13	-	29 777 162,13	-	29 777 162,13	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	15 870,97	-	15 870,97	
Итого по разделу III	550	-	29 527 172,13	1 368,27	29 528 540,40	-	29 793 033,10	-	29 793 033,10	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	1 641 239,97	-6 752 056,09	644 390,36	-4 466 435,76	1 770 448,37	-3 307 508,89	599 517,12	-937 543,40	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 641 239,97	-6 752 056,09	644 390,36	-4 466 435,76	1 770 448,37	-3 307 508,89	599 517,12	-937 543,40	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 641 239,97	22 775 116,04	645 748,63	25 082 104,64	1 770 448,37	26 485 524,21	599 517,12	28 855 489,70	

* 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 108 408,57	72 094 076,42	623 514,00	87 825 998,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 108 408,57	72 094 076,42	613 969,79	87 816 454,78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 108 408,57	72 094 076,42	612 601,52	87 815 086,51
	иссточники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 368,27	1 368,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 864 206,91	94 098,26	3 958 305,17	-	6 903 691,90	47 803,40	6 951 495,20
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	-	47 693,33	-	47 693,33	-	47 693,33	-	47 693,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	8 040,00	-	-	8 040,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.Г. Ковалева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер В.В. Балуга (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер МКУ ЦОДЛО (подпись) (расшифровка подписи) В.В. Балуга (подпись) (расшифровка подписи) 8 (42361) 4-32-02 (телефон, e-mail)

18 марта 2024 г.