

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	33 718 940,00	447 300 912,01	1 047 962,64	482 067 814,65	30 070 500,00	474 913 183,12	1 325 978,50	506 309 661,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33 718 940,00	571 422 188,93	1 265 072,22	606 406 201,15	30 070 500,00	579 957 743,70	1 823 111,90	611 851 355,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 704 527,02	0,00	2 704 527,02	0,00	922 065,94	2 600,00	924 665,94
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	249 197,82	249 197,82	0,00	0,00	349 517,47	349 517,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	249 197,82	249 197,82	X	X	349 517,47	349 517,47
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	215 763,96	215 763,96	0,00	0,00	188 337,76	188 337,76
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	153 490 610,68	0,00	153 490 610,68	0,00	136 176 603,60	0,00	136 176 603,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 717 640,00	446 333 370,00	269 839,06	480 320 849,06	30 070 500,00	474 758 767,00	670 920,98	505 500 187,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 006 631,88	9 142 073,80	0,00	11 148 705,68	1 624 637,45	15 735 456,67	0,00	17 360 094,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	35 725 571,88	611 670 581,50	734 800,84	648 130 954,22	31 695 137,45	627 592 893,21	1 211 376,21	660 499 406,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 006 631,88	-40 248 392,57	530 271,38	-41 724 753,07	-1 624 637,45	-47 635 149,51	611 735,69	-48 648 051,27
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	33 718 940,00	571 422 188,93	1 265 072,22	606 406 201,15	30 070 500,00	579 957 743,70	1 823 111,90	611 851 355,60

* Данные по этим строкам в валюту 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 664,09	155 440 219,81	836 605,12	171 174 489,02
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 364,09	155 426 913,08	682 110,79	171 005 387,96
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,73	154 494,33	167 801,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 664,09	156 240 038,97	955 172,08	172 092 875,14
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 364,09	156 240 038,97	900 997,40	172 037 400,46
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 174,68	54 174,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 567 662,93	280 668,00	6 848 330,93	0,00	6 933 654,04	359 896,80	7 293 550,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	8 617 553,91	291 480,00	8 909 033,91	0,00	4 741 651,06	291 480,00	5 033 131,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	272 439,95	0,00	272 439,95	0,00	8 225 939,77	54 314,00	8 280 253,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 563,39	17 037,00	38 600,39	0,00	1 338,00	34 927,00	36 265,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

Сергеев

(подпись)

О.С. Серебренникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мусалымова

(подпись)

А.Р. Мусалымова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Мусалымова

(подпись)

А.Р. Мусалымова

(расшифровка подписи)

+73466411598, school8-nv@bk.ru

(телефон, e-mail)

26 января 2023 г.