

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11 имени П.М. Камозина" г. Брянска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Брянской городской администрации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

22349529

3232015323

00000015

000

383

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы | 010 | 100 | 14 349 950,18 | 55 055 900,94 | 13 055 460,41 | 82 461 311,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 11 744 847,14 | 11 744 847,14 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 56 014 486,24 | 637 254,72 | 56 651 741,76 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | - | - | 440 140,80 | 440 140,80 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 13 851 008,18 | - | - | 13 851 008,18 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 78 000,00 | 78 000,00 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 498 942,00 | - | - | 498 942,00 |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -2 072 500,00 | 2 750,00 | -2 069 750,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 191 | - | 54 135,00 | - | 54 135,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 1 059 779,70 | - | 1 059 779,70 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 196 | - | - | 7 280,00 | 7 280,00 |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | | 197 | - | - | 145 187,75 | 145 187,75 |
| Расходы | 150 | 200 | 11 986 192,78 | 58 447 737,17 | 13 025 473,65 | 83 459 403,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 2 612 065,16 | 34 082 031,54 | 49 368,20 | 36 743 464,90 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 788 843,40 | 10 218 482,34 | 14 912,22 | 11 022 238,16 |
| Услуги связи | | 221 | - | 32 238,21 | 6 351,95 | 38 590,36 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 7 130 183,27 | 429 590,44 | 7 559 773,71 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 11 744 847,14 | 11 744 847,14 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 2 307 213,05 | 175 155,52 | 75 475,57 | 2 557 844,14 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 6 257 997,17 | 834 845,58 | 358 894,58 | 7 451 737,33 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 20 074,00 | - | - | 20 074,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 181 025,86 | - | 181 025,86 |
| Амортизация | | 271 | - | 2 747 176,30 | 244 543,07 | 2 991 719,37 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | 92 849,55 | 96 948,16 | 189 797,71 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 2 953 749,00 | - | 2 953 749,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 4 542,32 | 4 542,32 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|---------------|--------|
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 2 363 757,40 | -3 391 836,23 | 29 986,76 | -998 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i> | 301 | | 2 363 757,40 | -3 391 836,23 | 29 986,76 | -998 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | | 17 526,28 | 975 225,20 | -7 255 596,72 | -6 262 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | 966 771,40 | -16 333,32 | 950 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 2 072 500,00 | 3 717 947,70 | 249 876,75 | 6 040 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 2 072 500,00 | 2 751 176,30 | 266 210,07 | 5 089 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 17 526,28 | 8 453,80 | 63 256,86 | 89 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 17 526,28 | 101 303,35 | 162 955,02 | 281 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 92 849,55 | 99 698,16 | 192 |
| из них: | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | - | - | 1 276 084,19 | 1 276 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | - | 1 276 084,19 | 1 276 |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | -7 302 520,26 | -7 302 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 2 346 231,12 | -4 367 061,43 | 7 285 583,48 | 5 264 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 410 904,27 | -1 522 570,24 | -57 985,99 | -1 169 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - | - | -62 853,59 | -62 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 14 349 950,18 | 56 246 660,96 | 1 149 980,91 | 71 746 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 14 349 950,18 | 56 246 660,96 | 1 212 834,50 | 71 809 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 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 | | | 410 904,27 | -1 522 570,24 | 4 867,60 | -1 1 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | | 58 582 988,70 | 153 088 154,58 | 5 945 448,22 | 217 6 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | | 58 172 084,43 | 154 610 724,82 | 5 940 580,62 | 218 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | | -1 935 326,85 | 2 844 491,19 | -7 343 569,47 | -6 4 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | - | - | - | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | - | - | - | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | - | - | - | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | - | - | - | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | | -2 013 569,68 | 2 072 500,00 | -41 664,29 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | 14 346 196,74 | 62 278 557,96 | 1 277 529,81 | 77 9 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | 16 359 766,42 | 60 206 057,96 | 1 319 194,10 | 77 8 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | - | - | -7 302 520,26 | -7 3 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 78 242,83 | 771 991,19 | 615,08 | 8 |

Руководитель



(подпись)

А.Н. Семигулин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Гершлина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 февраля 2023 г.

| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-----|-----------|-----------|----|----------------|----------------|----|---------------|---------------|----|----------------|------------|----------------|--------------|
| АКТИВ | 350 | 48 967,26 | 48 967,26 | - | 182 180 501,14 | 182 180 501,14 | - | 16 517 314,27 | 16 517 314,27 | - | 195 746 762,67 | 477 367,81 | 183 708 656,10 | 8 203 731,56 |
| ПАССИВ | 700 | 48 967,26 | 48 967,26 | - | 182 180 501,14 | 182 180 501,14 | - | 16 517 314,27 | 16 517 314,27 | - | 195 746 762,67 | 477 367,81 | 183 708 656,10 | 8 203 731,56 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Областное учреждение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность издания
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №811 имени П.М. Керженец" г. Брянск

Учреждение образованной Брянской государственной администрации

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по ОК
по ОКЕН

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| | | длительность с отчетными средствами | | | | длительность по первоначальному заданию | | | | применение средств деятельности | | | | длительность с отчетными средствами | длительность по первоначальному заданию | применение средств деятельности |
| | | итого | остаток на начало года | использовано за прошлый год | на конец года | итого | остаток на начало года | использовано за прошлый год | итого | на начало года | использовано за прошлый год | итого | | | | |
| 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 84 033 504,31 | 84 033 504,31 | - | 2 807 565,71 | 2 807 565,71 | - | 86 841 070,02 | - | 86 807 526,73 | 2 862 204,71 | | |
| Уменьшение стоимости основных средств** (всего) | 020 | - | - | - | 47 538 112,67 | 47 538 112,67 | - | 2 567 537,92 | 2 567 537,92 | - | 50 135 666,59 | - | 49 435 363,89 | 2 698 566,24 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вложения основных средств* | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 47 538 112,67 | 47 538 112,67 | - | 2 567 537,92 | 2 567 537,92 | - | 50 135 666,59 | - | 49 435 363,89 | 2 698 566,24 | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | 36 495 361,64 | 36 495 361,64 | - | 230 027,79 | 230 027,79 | - | 36 725 419,43 | - | 37 462 163,04 | 213 694,47 | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего) | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| взношения интеллектуальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Магистральные газопроводы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 48 967,26 | 48 967,26 | - | 145 530 986,10 | 145 530 986,10 | - | 145 530 986,10 | 145 530 986,10 | - | 145 530 986,10 | - | 145 530 986,10 | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 081 | - | - | - | 151 704,70 | 151 704,70 | - | 109 120,37 | 109 120,37 | - | 309 782,33 | 66 493,54 | 186 196,50 | 172 377,23 | | |
| всего использованы активы (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вложения в нефинансовые активы (011600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выборочные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | 15 715 028,00 | 15 715 028,00 | - | 15 715 028,00 | - | - | 8 412 507,74 | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 48 967,26 | 48 967,26 | - | 182 177 785,44 | 182 177 785,44 | - | 16 054 176,16 | 16 054 176,16 | - | 196 200 928,66 | 66 493,54 | 183 153 010,64 | 8 798 578,44 | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | 377 514,51 | 377 514,51 | - | 377 514,51 | - | - | 314 860,92 | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | 377 514,51 | 377 514,51 | - | 377 514,51 | - | - | 314 860,92 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозиты (020123000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 491,20 | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 320300000), всего | 260 | - | - | - | 2 715,70 | 2 715,70 | - | 85 623,90 | 85 623,90 | - | 88 339,60 | 410 804,27 | 502 645,46 | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| договорные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по начисленным выплатам по НДС (021010000) | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | - | - | - | 2 715,70 | 2 715,70 | - | 463 138,11 | 463 138,11 | - | 465 853,61 | 410 904,27 | 502 645,46 | 405 152,13 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 380 | 48 967,26 | 48 967,26 | - | 182 180 501,14 | 182 180 501,14 | - | 16 517 314,27 | 16 517 314,27 | - | 196 746 762,67 | 477 367,81 | 183 708 656,10 | 8 203 731,56 | | |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | в отчетном отчетном периоде | | | |
|--|------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | деятельность с кредитными средствами | | | деятельность по операциям с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом | | | деятельность по операциям с валютными средствами | | | итого | деятельность с кредитными средствами | деятельность по операциям с ценными бумагами и операциям с недвижимым имуществом | финансовый результат |
| | | всего | вклады на начало года | всередине года | всего | вклады на начало года | всередине года | всего | вклады на начало года | всередине года | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| но по: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 026800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| но по: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 930,32 | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 101 177,95 | 101 177,95 | - | 101 177,95 | - | 50 513,60 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | X | 101 177,95 | 101 177,95 | - | 101 177,95 | X | X |
| внутрихозяйственные расчеты (030402000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030403000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по валютным выветам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| но по: | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителями (021000000) | 480 | - | - | - | 216 435 528,00 | 216 435 528,00 | - | 314 336,92 | 314 336,92 | - | 216 749 864,98 | - | 216 508 026,06 | 314 336,92 |
| Должы будущего периода (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | 15 715 028,00 | 15 715 028,00 | - | - | - | - | 8 412 507,74 |
| Раскрыты предстоящие расходы (040160000) | 520 | - | - | - | 5 740 054,89 | 5 740 054,89 | - | - | - | - | - | - | 78 242,83 | 8 512 948,08 |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 580 | - | - | - | 222 175 580,95 | 222 175 580,95 | - | 16 130 544,87 | 16 130 544,87 | - | 230 306 126,92 | 137 173,15 | 229 020 072,14 | 8 786 875,40 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 48 987,26 | 48 987,26 | - | -39 925 079,81 | -39 925 079,81 | - | 389 789,40 | 389 789,40 | - | -30 058 343,15 | 340 224,88 | -41 314 416,04 | 418 756,18 |
| БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670) | 700 | 48 987,26 | 48 987,26 | - | 182 180 501,14 | 182 180 501,14 | - | 16 517 314,27 | 16 517 314,27 | - | 196 748 782,67 | 477 397,81 | 183 705 656,10 | 9 203 731,58 |

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| № п/п | Наименование забалансового счета | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | длительность с ценовыми средствами | длительность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | длительность с ценовыми средствами | длительность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 1 547,00 | 223 400,00 | 234 947,00 | - | 1 546,00 | 225 150,00 | 236 696,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 5,00 |
| 04 | Сквозная задолженность, всего | 040 | 844 072,90 | - | - | 844 072,90 | 1 271 574,90 | - | - | 1 271 574,90 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | 844 072,90 | - | - | 844 072,90 | 1 271 574,90 | - | - | 1 271 574,90 |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учеников и студентов за нематериальные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Будовое исполнение | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | надан | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | аренд | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | безвозмездного пользования | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | результатом | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Пареллеты пенсия и пособия вследствие неправомерного применения законодательства пенсия и пособия, сбитые чеки | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 14 340 950,10 | 56 014 485,24 | 1 139 400,31 | 71 503 817,33 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 14 340 950,10 | 56 014 485,24 | 1 067 854,32 | 71 432 090,74 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | 71 626,99 | 71 626,99 |
| 18 | Выданные денежные средства, всего | 180 | - | - | - | - | 14 340 950,10 | 56 014 485,24 | 1 202 334,50 | 71 566 770,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 14 340 950,10 | 56 014 485,24 | 1 085 843,62 | 71 453 390,04 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 113 490,88 | 113 490,88 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 129 183,46 | 1 249 040,30 | 2 378 103,84 | - | 1 150 073,83 | 1 434 853,99 | 2 503 527,82 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 31 038 191,82 | - | 31 038 191,82 | - | 29 247 180,33 | 100 000,00 | 30 347 180,33 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в леновое пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Иски по коммунальной стоимости | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Считаем отбросность создания (реконструкции) объектов заказчика | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов заказчика | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Личностные иски в отношении заказчика | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Иски и расчеты по договорным договорам строительного заказчика | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель (подпись) А.Н. Соколов Главный бухгалтер (подпись) И.В. Герасимова

Централизованная бухгалтерия (подпись) _____

Руководитель (подпись) _____

Молчалив (подпись) _____

