

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	157 981,88	114 853 118,19	4 236 789,99	119 247 890,06	2 274,84	130 832 422,47	3 305 753,43	134 140 450,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	349 648,55	1 408 358 645,06	4 564 039,98	1 413 272 333,59	2 274,84	1 407 473 671,07	3 576 771,04	1 411 052 716,95

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								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	515 588,61	837 880,54	12 715,93	1 366 185,08	753 196,51	176 122,91	22 118,86	951 438,28
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	85 043,88		67 035,29	152 079,17	2 274,84	166 349,11	86 269,32	254 893,27
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные 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			112 988,19	112 988,19				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 383 216 047,52	460 118,24	1 383 676 165,76		1 387 445 194,50	460 118,24	1 387 905 312,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510		112 272 918,00		112 272 918,00		125 335 895,00		125 335 895,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 677 488,72		4 677 488,72		6 537 099,06		6 537 099,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	600 632,49	1 501 004 334,78	652 857,65	1 502 257 824,92	755 471,35	1 519 660 660,58	568 506,42	1 520 984 638,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 250 983,94	- 92 645 689,72	3 911 182,33	- 88 985 491,33	- 753 196,51	- 112 186 989,51	3 008 264,62	- 109 931 921,40
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	349 648,55	1 408 358 645,06	4 564 039,98	1 413 272 333,59	2 274,84	1 407 473 671,07	3 576 771,04	1 411 052 716,95

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		41,00		41,00		41,00		41,00
03	Бланы строгой отчетности	030		3 893,80	8 400,00	12 293,80		1 970,00	2 940,00	4 910,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			264 029,88	264 029,88			264 029,88	264 029,88
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			40 000,00	40 000,00		24 840,00	95 464,00	120 304,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	звлог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с.6

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					13 251 920,96	156 734 000,24	12 289 044,55	182 274 965,75
	в том числе:									
	доходы	171					13 251 920,96	156 734 000,24	12 289 044,55	182 274 965,75
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13 334 690,00	153 749 259,13	12 940 736,57	180 024 685,70
	в том числе:									
	доходы	181					85 043,88	344 652,50	100,08	429 796,46
	расходы	182					13 249 646,12	153 649 259,13	12 940 636,49	179 839 541,74
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						1 861,08		1 861,08
21	Основные средства в эксплуатации	210		36 103 313,62	793 869,93	36 897 183,55		37 180 887,22	883 813,93	38 064 701,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 565 789,35		1 565 789,35				
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		60 735 135,41	1 478,00	60 736 613,41		62 713 090,36	1 478,00	62 714 568,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				276,00	276,00		276,00	276,00
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								

Руководитель (уполномоченное лицо) Паршикова Е.И. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Симакова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)



* МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000151513, ИНН 70170820902 КПП 701701001, 634021, Шевченко, 41 а
(наименование ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель И.о. главного бухгалтера МУ ЦБ ДО (должность) А.Н. Симакова (подпись) (расшифровка подписи) Ю.Д. Петрушкевич (расшифровка подписи) (подпись) 90-70-25 (телефон, e-mail)

20 " 01 " 2023 г.

