

П А С И В

Код строки	Детализация с учетом поправок	На начало года		на конец отчетного периода		итого			
		начало года	конец года	начало года	конец года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по договорам обязательства (030100000), всего	400								
на конец	401								
Кредиторская задолженность по выгодам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
на конец	411								
Расчеты по депозитам в банках (030300000)	420								
Итого по разделу III	430								
в том числе:									
расчеты по срочным, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X							
внутренне-кредитные расчеты (030402000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433								
расчеты по налоговым выгодам по НДС (020101000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
на конец	471								
допозачная	480								
расчеты с кредиторами (021005000)	480								
доходы от/улиц переводов (040104000)	510								
резервы предстоящих расходов (040103000)	520								
Итого по разделу IV	550								
(стр. 402 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550								
финансовый результат хозяйственной деятельности	570								
БАЛАНС (стр. 450 + стр. 570)	700								

* Данные по тем строкам в валют балансе не входят

** Данные по тем строкам приводятся с учетом амортизации (н/н) обесценения нефинансовых активов.

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	Детальность с детальной детально	Детальность по балансовому	по года		на конец отчетного периода		итого
					2023	2024	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование	010	308 470,00	-	-	308 470,00	-	-	308 470,00
02	Материальная ценность на хранение	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	10,00	-	-	2 377,00	-	-	2 377,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные учебные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Денежные средства, полученные от учеников	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Денежные средства, полученные от родителей	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисления в кредитный фонд, выданные взамен наличных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	3 115,00	-	-	119 222,66	-	-	122 337,66
		101	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-
12	Синдбирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок и/или отсутствующие на счете подконтрольного (минимального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Передавать пенсия и пособия ввиду отсутствия необходимого применения законодательства пенсия и пособия, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-
18	Высвобожденные средства, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-
21	Остатки средств в эксплуатации	210	1 416 671,00	-	-	3 260 860,35	-	-	4 677 531,35
22	Материальная ценность, полученная по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Предоставление иная для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Невозвращенные акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-
38	Смешанная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание (иной) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих целях	400	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: С.М. Вяткин (подпись) Главный бухгалтер: Е.В. Мухоморова (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель: Руководитель (подпись) Руководитель (подпись) Руководитель (подпись) Руководитель (подпись)

17 февраля 2023 г.

