

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6
АКТИВ	350	14,232.42	14,232.42	-	7,730,021.56	7,730,021.56	-	154,383.72	154,383.72	-	7,898,637.70
ПАССИВ	700	14,232.42	14,232.42	-	7,729,029.07	7,729,029.07	-	155,376.21	155,376.21	-	7,898,637.70
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-992.49	992.49	-	-992.49	-992.49	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко"

управление образования Красносулинского района

А К Т И В	Код строки	На начало года									
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4,037,021.49	4,037,021.49	-	331,608.50	331,608.50	-	4,368,629.99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2,993,659.29	2,993,659.29	-	331,608.50	331,608.50	-	3,325,267.79
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2,993,659.29	2,993,659.29	-	331,608.50	331,608.50	-	3,325,267.79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1,043,362.20	1,043,362.20	-	-	-	-	1,043,362.20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	6,463,129.40	6,463,129.40	-	-	-	-	6,463,129.40
Материальные запасы (010500000), всего	080	14,232.42	14,232.42	-	189,809.17	189,809.17	-	88,430.40	88,430.40	-	292,471.99
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	39,031.75	39,031.75	-	39,031.75
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	14,232.42	14,232.42	-	7,696,300.77	7,696,300.77	-	127,462.15	127,462.15	-	7,837,995.34
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	7,275.11	7,275.11	-	-	-	-	7,275.11
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	7,275.11	7,275.11	-	-	-	-	7,275.11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	26,921.57	26,921.57	-	26,921.57
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	26,445.68	26,445.68	-	-	-	-	26,445.68
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	33,720.79	33,720.79	-	26,921.57	26,921.57	-	60,642.36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14,232.42	14,232.42	-	7,730,021.56	7,730,021.56	-	154,383.72	154,383.72	-	7,898,637.70

7	8	9	10
1,320.00	22,515,194.14	815,220.99	23,331,735.13
-218,867.58	22,315,672.19	115,719.55	22,212,524.16
220,187.58	199,821.95	699,501.44	1,119,210.97

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	53520426
ИНН	6148010918
по ОКТМО	60226501
по ОКПО	02114372
ИНН	6148002811
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	4,270,121.49	331,608.50	4,601,729.99
-	3,274,005.93	331,608.50	3,605,614.43
-	3,274,005.93	331,608.50	3,605,614.43
-	996,115.56	-	996,115.56
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	6,463,129.40	-	6,463,129.40
1,320.00	232,257.69	103,670.45	337,248.14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	859,151.47	711,233.44	1,570,384.91
-	3,566.65	-	3,566.65
1,320.00	8,554,220.77	814,903.89	9,370,444.66
-	68,076.82	-	68,076.82
-	68,076.82	-	68,076.82
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	13,866,773.06	317.10	13,867,090.16
-	-	-	-
-	26,123.49	-	26,123.49
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	13,960,973.37	317.10	13,961,290.47
1,320.00	22,515,194.14	815,220.99	23,331,735.13

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	
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	-	-	-	5,387.40	5,387.40	-	79,153.88	79,153.88	-	84,541.28	-
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	88,999.31	88,999.31	-	88,999.31	-
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	10,500,150.89	10,500,150.89	-	-	-	-	10,500,150.89	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	77,364.93	77,364.93	-	77,364.93	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	10,505,538.29	10,505,538.29	-	245,518.12	245,518.12	-	10,751,056.41	-
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	14,232.42	14,232.42	-	-2,776,509.22	-2,776,509.22	-	-90,141.91	-90,141.91	-	-2,852,418.71	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14,232.42	14,232.42	-	7,729,029.07	7,729,029.07	-	155,376.21	155,376.21	-	7,898,637.70	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	59,122.98	59,122.98
-	-	-	-
-	-	-	-
-233,100.00	233,100.00	-	-
X	X	-	-
-	-	-	-
-233,100.00	233,100.00	-	-
-	-	-	-
-	-	51,284.97	51,284.97
-	-	-	-
-	10,733,250.89	-	10,733,250.89
-	13,866,773.06	95,453.51	13,962,226.57
-	259,057.46	-	259,057.46
-233,100.00	25,092,181.41	205,861.46	25,064,942.87
14,232.42	-2,776,509.22	-90,141.91	-2,852,418.71
-218,867.58	22,315,672.19	115,719.55	22,212,524.16

**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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	24,129.90	24,129.90
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	24,129.90	24,129.90
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	239,500.00	11,851,268.08	1,208,510.78	13,299,278.86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	239,500.00	11,851,268.08	1,208,510.78	13,299,278.86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	239,500.00	11,790,466.37	1,208,510.78	13,238,477.15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	239,500.00	11,790,466.37	1,208,510.78	13,238,477.15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	80,992.92	80,992.92
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	80,992.92	80,992.92
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	161,030.00	103,682.55	264,712.55	-	234,660.00	115,082.55	349,742.55
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	-	186,150.85	-	186,150.85	-	186,150.85	-	186,150.85
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ В. А. Фашенко _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (полномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

А К Т И В	Код строки	На начало года						
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прин
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4,037,021.49	4,037,021.49	-	331,608.50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	2,993,659.29	2,993,659.29	-	331,608.50
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	-	-	2,993,659.29	2,993,659.29	-	331,608.50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1,043,362.20	1,043,362.20	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	6,463,129.40	6,463,129.40	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	14,232.42	14,232.42	-	189,809.17	189,809.17	-	88,430.40
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	39,031.75
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	14,232.42	14,232.42	-	7,696,300.77	7,696,300.77	-	127,462.15
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	7,275.11	7,275.11	-	-
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	7,275.11	7,275.11	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	26,921.57
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	26,445.68	26,445.68	-	-
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	33,720.79	33,720.79	-	26,921.57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14,232.42	14,232.42	-	7,730,021.56	7,730,021.56	-	154,383.72

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода				
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
331,608.50	-	4,368,629.99	-	4,270,121.49	331,608.50	4,601,729.99
331,608.50	-	3,325,267.79	-	3,274,005.93	331,608.50	3,605,614.43
331,608.50	-	3,325,267.79	-	3,274,005.93	331,608.50	3,605,614.43
-	-	1,043,362.20	-	996,115.56	-	996,115.56
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,463,129.40	-	6,463,129.40	-	6,463,129.40
88,430.40	-	292,471.99	1,320.00	232,257.69	103,670.45	337,248.14
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
39,031.75	-	39,031.75	-	859,151.47	711,233.44	1,570,384.91
-	-	-	-	3,566.65	-	3,566.65
127,462.15	-	7,837,995.34	1,320.00	8,554,220.77	814,903.89	9,370,444.66
-	-	7,275.11	-	68,076.82	-	68,076.82
-	-	7,275.11	-	68,076.82	-	68,076.82
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26,921.57	-	26,921.57	-	13,866,773.06	317.10	13,867,090.16
-	-	-	-	-	-	-
-	-	26,445.68	-	26,123.49	-	26,123.49
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26,921.57	-	60,642.36	-	13,960,973.37	317.10	13,961,290.47
154,383.72	-	7,898,637.70	1,320.00	22,515,194.14	815,220.99	23,331,735.13

ПАССИВ	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	5,387.40	5,387.40	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	10,500,150.89	10,500,150.89	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	10,505,538.29	10,505,538.29	-
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	14,232.42	14,232.42	-	-2,776,509.22	-2,776,509.22	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14,232.42	14,232.42	-	7,729,029.07	7,729,029.07	-

приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
79,153.88	79,153.88	-	84,541.28	-	-	59,122.98	59,122.98
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-233,100.00	233,100.00	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-233,100.00	233,100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
88,999.31	88,999.31	-	88,999.31	-	-	51,284.97	51,284.97
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10,500,150.89	-	10,733,250.89	-	10,733,250.89
77,364.93	77,364.93	-	77,364.93	-	13,866,773.06	95,453.51	13,962,226.57
-	-	-	-	-	259,057.46	-	259,057.46
245,518.12	245,518.12	-	10,751,056.41	-233,100.00	25,092,181.41	205,861.46	25,064,942.87
-90,141.91	-90,141.91	-	-2,852,418.71	14,232.42	-2,776,509.22	-90,141.91	-2,852,418.71
155,376.21	155,376.21	-	7,898,637.70	-218,867.58	22,315,672.19	115,719.55	22,212,524.16

**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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	24,129.90	24,129.90
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	24,129.90	24,129.90
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	239,500.00	11,851,268.08	1,208,510.78	13,299,278.86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	239,500.00	11,851,268.08	1,208,510.78	13,299,278.86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	239,500.00	11,790,466.37	1,208,510.78	13,238,477.15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	239,500.00	11,790,466.37	1,208,510.78	13,238,477.15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	80,992.92	80,992.92
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	80,992.92	80,992.92
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	161,030.00	103,682.55	264,712.55	-	234,660.00	115,082.55	349,742.55
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	-	-	186,150.85	186,150.85	-	186,150.85	-	186,150.85
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

В.А. Фашенко

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575847

Владелец Фашенко Виктория Анатольевна

Действителен с 11.05.2022 по 11.05.2023