

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В										
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	-	-	22 589,03	435 088,55	457 677,58	29 988 730,87	1 017 444,17	462 774,82	31 468 949,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 512 549,75	23 211 941,51	526 976,91	25 251 468,27	31 603 759,13	28 021 340,74	598 929,78	60 224 029,65	

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	2 843,99	2 843,99	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 843,99	2 843,99	X	X	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	12 598,75	12 598,75	-	-	25 728,86	25 728,86		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 318 522,55	-	48 318 522,55	-	50 336 843,55	-	50 336 843,55		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	29 988 730,87	-	-	29 988 730,87		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу III	550	-	48 318 522,55	15 442,74	48 333 965,29	29 988 730,87	50 336 843,55	25 728,86	80 351 303,28		
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 512 549,75	-25 106 580,94	511 534,17	-23 082 497,02	1 615 028,26	-22 315 502,81	573 200,92	-20 127 273,63		
IV. Финансовый результат	570	1 512 549,75	-25 106 580,94	511 534,17	-23 082 497,02	1 615 028,26	-22 315 502,81	573 200,92	-20 127 273,63		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 512 549,75	23 211 941,61	526 976,91	25 251 468,27	31 603 758,13	28 021 340,74	598 929,78	60 224 029,65		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	44 324 223,78	57 092 698,46	502 756,11	101 919 678,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	44 324 223,78	57 092 698,46	502 756,11	101 919 678,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 324 223,78	57 092 698,46	501 457,34	101 918 379,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	44 324 223,78	57 092 698,46	498 613,95	101 915 535,59
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 843,99	2 843,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 998 132,63	71 583,01	3 069 715,64	-	4 341 028,72	71 583,01	4 412 611,73
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	-	95 666,67	-	95 666,67	-	95 666,67	-	95 666,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	16 152,50	-	-	16 152,50
			23 110,00	-	-	23 110,00	16 152,50	-	-	16 152,50

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат операций инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Н.В. Алексина** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **В.В. Балута** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения деятельности учреждений образования" (районное учреждение, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) **Директор МКУ ЦОДЮО** (полномоченное лицо) _____ (подпись) **Л.В. Соколова** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Главный бухгалтер МКУ ЦОДЮО** (подпись) **В.В. Балута** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **В (42361) 4-32-02** (телефон, e-mail)

18 марта 2024 г.