

ПАССИВ	Код строки	всего	Бюджетная деятельность		На начало года		На конец отчетного периода		
			всего	всего на начало года	средств на начало года	остатки на начало года	использовано обязательств прошлых лет	итого	бюджетная деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего на них	400	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредитовая задолженность по выплатам (020200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 046,31	6 046,31	-	-	6 046,31	50 263,90	50 263,90	
в том числе:									
договорные	411	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (031401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (020404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	433	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по непогашенным вчетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	X	-	
Кредитовая задолженность по доходам (020800000, 020900000), всего на них	470	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	471	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы бюджетных организаций (040140000)	510	37 026,00	37 026,00	-	-	37 026,00	-	37 026,00	
Разницы представлений расходов (040160000)	520	1 704 809,79	1 704 809,79	-	-	1 704 809,79	2 044 541,67	2 044 541,67	
Итого по разделу III	650	1 747 882,10	1 747 882,10	-	-	1 747 882,10	2 131 831,67	2 131 831,67	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 636 837,22	8 636 837,22	-	-	8 636 837,22	10 969 028,52	10 969 028,52	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	10 304 519,32	10 384 519,32	-	-	10 304 519,32	13 130 870,09	13 130 870,09	

* Данные по или строкам в валюте баланса не валют.

** Данные по или строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ми	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2 976 406,84	2 947 743,20
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	27 307,40	27 317,40
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	180,00	180,00
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Совмещенная задолженность, всего	041	-	-
	в том числе:	042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	070	539,49	539,49
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	194 366,00	209 884,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	199 874,74	199 874,74
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:	101	-	-
	задолж.	102	-	-
	банковская гарантия	103	199 874,74	199 874,74
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Специальное резервирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Эксплуатационные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за оторванных средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсионных и пособий, счетных ошибок	170	x	-
17	Посредствования денежных средств, всего			
	в том числе:	171	x	-
	доходы	172	x	-
	расходы	173	x	-
	всего			

18	Выданы денежные средства, всего	180	*		
	в том числе:				
	расходы	182	*		
	исполнен финансовыми документами бюджета	183	*		
19	Начисленные поступления прошлых лет	190	*		
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	*		
	в том числе:				
		201	*		
		202	*		
		203	*		
		204	*		
		205	*		
		206	*		
		207	*		
		208	*		
		209	*		
		210	*		
21	Основные средства в эксплуатации	210	*	2 446 735,57	3 349 505,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	*		
23	Периодические издания для пользования	230	*		
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	*		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (свещу)	250	*	31 008,70	31 008,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	*		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	*		
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	290	*		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств третьих лиц	300	*		
31	Акции по номинальной стоимости	310	*		
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	*		
40	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	*		
42	Финансовые активы в управленческой компании	330	*		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	*		

Руководитель _____ (подпись) О.В. Аурова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Аурова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) *Александр* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)



31 января 2023 г.

Телефон, факс