

А К Т И В	Код стро-ки	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
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	-	4 650 187,95	1 155 002,50	5 805 190,45	12 639 107,35	156 517 543,03	2 237 727,40	171 394 377,78
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	31 527 110,16	1 994 931,28	33 522 041,44	13 728 679,90	209 159 734,34	3 195 338,92	226 083 753,16

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		564 932,03	204 629,81	769 561,84	697 800,00	1 578 809,26	634 486,79	2 911 096,05
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 989 506,06	689 530,01	3 679 036,07	11 873 555,48	344 096,56	780 758,62	12 998 410,66
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			49 050,00	49 050,00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 424 139,02		41 424 139,02		41 424 139,02	1 371 490,86	42 795 629,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 593 815,22	405 343,05	3 999 158,27		154 664 202,00		154 664 202,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	48 572 392,33	1 348 552,87	49 920 945,20	12 571 355,48	198 628 226,39	2 786 736,27	213 986 318,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 17 045 282,17	646 378,41	- 16 398 903,76	1 157 324,42	10 531 507,95	408 602,65	12 097 435,02
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	31 527 110,16	1 994 931,28	33 522 041,44	13 728 679,90	209 159 734,34	3 195 338,92	226 083 753,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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	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
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) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

ГОКУ "Центр финансового обслуживания", 1105321002302,5321139839,532101001, г.Великий Новгород, ул.Новолучанская, д.27
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
Директор центра
(должность)

_____ (подпись)
Е.И.Осипов
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____

Т.Ю.Журавская _____
(расшифровка подписи) _____
8(8162)50-10-99, t.zhuravskaya@edu53.ru
(телефон, e-mail)

"23 " января 2020 г.