

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В												
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270											
из них:												
допосрочные	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				262 692 303,98	6 046 968,14	268 739 272,12		315 262 699,59	8 077 487,06	323 340 186,65	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 145,62	298 656 975,26	7 487 113,28	306 150 234,16	5 200,14	347 754 349,86	11 097 003,13	358 856 553,13			

П А С С 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	
III. Обязательства										
Расчет с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
договорные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		142 672,40	19 625,64	162 298,04		38 374,38	7 062,42	45 436,80	
из них:										
договорная	411									
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	420			169 224,72	169 224,72			244 203,15	244 203,15	
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				X				
внутридомовные 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			2 750,04	2 750,04			76 750,04	76 750,04	
из них:										
договорная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		62 701 797,75	1 371 490,86	64 073 288,61		62 200 568,75	4 149,18	62 200 568,75	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		242 531 605,00	88 971,57	242 531 605,00		298 309 502,00	152 322,60	298 313 651,18	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		344 614,34	305 720 689,49	433 585,91		572 877,63	484 487,39	725 200,23	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			1 652 062,83	307 372 752,32		361 121 322,76	484 487,39	361 605 810,15	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		6 145,62	- 7 063 714,23	5 835 050,45	- 1 222 518,16	5 200,14	10 612 515,74	- 2 749 257,02	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		6 145,62	298 656 972,26	7 487 113,28	306 150 234,16	5 200,14	347 754 349,86	11 097 003,13	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

Руководитель _____ (подпись)

И. Д. Сердюк (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГОКУ "Центр финансового обслуживания", 1105321002302, 5321139839, 5321010101, г. Великий Новгород, ул. Новоторжская, д. 27

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный специалист
(должность)

Директор
(должность)


(подпись)

(подпись)

А. Н. Сидорова
(расшифровка подписи)

В. В. Лихачи
(расшифровка подписи)

8(8162)50-10-99, a.sidorov@edu53.ru
(телефон, e-mail)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	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	11	
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170					109 000,00	119 252 084,45	64 967 379,58	184 328 464,03	
	в том числе:										
	доходы	171					109 000,00	119 252 084,45	31 466 780,58	150 827 865,03	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173							33 500 599,00	33 500 599,00	
18	Выбывтия денежных средств, всего	180					109 000,00	122 430 101,68	63 678 820,42	186 217 922,10	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					109 000,00	122 430 101,68	30 178 820,42	152 717 922,10	
	источники финансирования дефицита	183							33 500 000,00	33 500 000,00	
20	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	200		122 022,40		134 138,92		122 022,40	12 116,52	134 138,92	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 541 996,78		1 389 289,07		9 575 856,66	1 862 958,52	11 438 815,18	
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		3 786 683,69		3 786 683,69		3 786 683,69		3 786 683,69	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		10 754 330,78		10 754 330,78		10 754 330,78		10 754 330,78	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270		8 090,00		35 492,50		8 090,00	35 492,50	43 582,50	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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	290								
31	Активы 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 долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____
(подпись)

И. Л. Сердюк
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Г.О.К.У "Центр финансового обслуживания", 1105321002302, 5321139839, 532101001, г. Великий Новгород, ул. Новолучинская, д. 27
(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(подпись)

А. Н. Сидорова
(расшифровка подписи)

8(8162)50-10-99, a.sidorova@odl53.ru
(телефон, e-mail)

"30" января 20 24 г.

Исполнитель
Главный специалист
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)