

| А К Т И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | 113 251,74 | 111 347 342,58 | 422 921,65 | 111 883 515,97 | 87 667,73 | 88 213 206,57 | 497 417,55 | 88 798 291,85 | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | 661 812,45 | 375 842,72 | 680 576,30 | 1 718 231,47 | 965 903,96 | - | 778 067,73 | 1 743 971,69 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 201 | 661 812,45 | 375 842,72 | 680 576,30 | 1 718 231,47 | 965 903,96 | - | 778 067,73 | 1 743 971,69 | | |
| в кредитной организации (0201200000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (0201220000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в иностранной валюте (0201270000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в кассе учреждения (0201300000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| финансовые вложения (0204000000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 250 | 5 059 961,40 | 67 182 397,73 | 219 836,58 | 72 462 195,71 | 18 613 432,71 | 88 790 495,00 | 384 127,33 | 107 788 055,04 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего | 260 | - | - | 18 299,20 | 18 299,20 | - | 75,07 | 59 630,92 | 59 705,99 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 5 721 773,85 | 67 558 240,45 | 918 712,08 | 74 198 726,38 | 19 579 336,67 | 88 790 570,07 | 1 221 825,98 | 109 591 732,72 | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 5 835 025,59 | 178 905 583,03 | 1 341 633,73 | 186 082 242,35 | 19 667 004,40 | 177 003 776,64 | 1 719 243,53 | 198 390 024,57 | | |

| П А С И В | Код стро-ки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|-------------|----------------|--|--|------------------------|----------------|--|--|------------------------|----------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 401 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные | 410 | | 819 806,40 | 285 187,64 | 48 395,66 | 1 153 389,70 | 343 188,95 | 321 540,90 | 54 772,40 | 719 502,25 | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 411 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочная | 420 | | 276 521,85 | 908 040,44 | - | 1 184 562,29 | 658 848,83 | 1 363 341,52 | - | 2 022 190,35 | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 430 | | 7 777,25 | -7 777,25 | 222 784,38 | 222 784,38 | - | - | 64 947,25 | 64 947,25 | |
| Иные расчеты, всего | 431 | | X | X | 222 784,38 | 222 784,38 | X | X | 64 947,25 | 64 947,25 | |
| в том числе: | 432 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 432 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| внутрибюджетные расчеты (030404000) | 433 | | 7 777,25 | -7 777,25 | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 434 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 470 | | - | - | 714,98 | 714,98 | - | - | 714,98 | 714,98 | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 471 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 471 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочная | 480 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 510 | | 4 656 745,60 | 136 182 056,82 | 81 823,00 | 136 263 879,82 | - | 114 881 317,07 | 81 823,00 | 114 963 140,07 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 520 | | - | 66 712 864,00 | 239 909,67 | 71 609 519,27 | 18 578 662,06 | 87 587 565,00 | - | 106 166 227,06 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | - | 16 050 416,89 | 559 736,73 | 16 610 153,62 | - | 19 024 920,48 | 1 323 222,85 | 20 348 143,33 | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 5 760 851,10 | 220 130 788,54 | 1 153 364,42 | 227 045 004,06 | 19 580 699,84 | 223 178 684,97 | 1 525 480,48 | 244 284 865,29 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | 74 174,49 | -41 225 205,51 | 188 269,31 | -40 962 761,71 | 86 304,56 | -46 174 908,33 | 193 763,05 | -45 894 840,72 | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | | 5 835 025,59 | 178 905 583,03 | 1 341 633,73 | 186 082 242,35 | 19 667 004,40 | 177 003 776,64 | 1 719 243,53 | 198 390 024,57 | |

* 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, показатели | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| | | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 299 960,07 | 1 495 084,37 | 2 795 044,44 | - | 1 285 895,35 | 1 541 032,40 | 2 826 927,75 |
| 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 безвозмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | 1 547 189,87 | 1 547 189,87 | - | 1 547 189,87 | 1 547 189,87 | 1 547 189,87 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 16 410 174,84 | - | 16 410 174,84 | - | 16 410 174,84 | - | 16 410 174,84 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Руководитель (подпись)

Гуменная Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Шамшуркина Ю.О. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации города Ижевска» Устиновского района города Ижевска (426067, Удмуртская Республика, город Ижевск, Улица Труда, дом 90) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
Филиала МКУ "ЦБ УО
Администрации
города Ижевска"

Медведева М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
Устиновского района
(должность)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (подпись) Шамшуркина Ю.О., +7(3412)21-36-39 (телефон, e-mail)

" 21 " 03 2023 г.