

А К Т И В	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
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	135 930,46	1 417 394,80	140 368,37	1 693 693,63	806 276,14	1 434 141,93	165 663,87	2 406 081,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	136 111,34	6 793 244,43	180 731,85	7 110 087,62	806 276,14	6 690 204,32	205 270,45	7 701 750,91

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	24 561,72	100 466,52	126 529,74	251 557,98	14 839,95	41 529,60	63 971,62	120 341,17
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	135 930,46	-	-	135 930,46	206 276,14	-	-	206 276,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	2 214,00	2 214,00	-	-	3 034,00	3 034,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 359 359,48	-	23 359 359,48	-	22 096 158,89	-	22 096 158,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	600 000,00	-	-	600 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	160 492,18	23 459 826,00	128 743,74	23 749 061,92	821 116,09	22 137 688,49	67 005,62	23 025 810,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-24 380,84	-16 666 581,57	51 988,11	-16 638 974,30	-14 839,95	-15 447 484,17	138 264,83	-15 324 059,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	136 111,34	6 793 244,43	180 731,85	7 110 087,62	806 276,14	6 690 204,32	205 270,45	7 701 750,91

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

Директор

(подпись)

Машкалева О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова В.В.

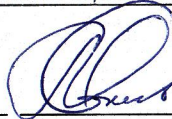
(расшифровка подписи)

Директор

(уполномоченное лицо)

Начальник Управления
образования

(должность)



(подпись)

Колегов А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)



(подпись)

Семенчина Наталья Феликсовна

(расшифровка подписи)

88213191408

(телефон, e-mail)

6 февраля 2024 г.


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	32 832,00	-	32 832,00	-	32 832,00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	=	=	=	5 599 030,13	22 353 845,52	1 239 637,47	29 192 513,12	
	в том числе: доходы	171	-	-	-	5 599 030,13	22 353 845,52	1 239 637,47	29 192 513,12	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	=	=	=	=	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	=	=	=	4 928 684,45	22 524 730,26	1 209 487,80	28 662 902,51	
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	4 928 684,45	22 524 730,26	1 209 487,80	28 662 902,51	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	=	=	=	=	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	=	294 362,75	41 845,00	336 207,75	=	294 362,75	41 845,00	336207,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

главный врач

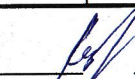


(подпись)

Машкалева О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись) *Попова В.В.*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Управление образования администрации муниципального района "Сысольский", 1110000284, 111001001


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

главный врач

(уполномоченное лицо)

Начальник Управления образования

(должность)



(подпись)


Колегов А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Семенчина Наталья Феликсовна

(расшифровка подписи)

88213191408

(телефон, e-mail)

6 февраля 2024 г.