

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	373 924,29	373 924,29	-	34 391 209,93	34 391 209,93	-	75 634,58	75 634,58	-	34 840 768,80	377 393,90	35 905 458,69	155 296,81	36 498 149,60
ПАССИВ	700	373 924,29	373 924,29	-	34 391 209,93	34 391 209,93	-	75 634,58	75 634,58	-	34 840 768,80	377 393,90	35 905 458,69	155 296,81	36 498 149,60
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МБДОУ "Детский сад № 21 к в "

Российская Федерация

Комитет образования Гатчинского муниципального района Лен. обл.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0903730
ОКВЭД	01 01 2023
по ОКПО	55152910
ИНН	4719020451
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	230
по ОКЕИ	383

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	19 577 092,24	19 577 092,24	-	-	-	-	19 577 092,24	-	20 299 814,51	-	20 299 814,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 112 171,69	12 112 171,69	-	-	-	-	12 112 171,69	-	13 750 263,31	-	13 750 263,31
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 112 171,69	12 112 171,69	-	-	-	-	12 112 171,69	-	13 750 263,31	-	13 750 263,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	7 464 920,55	7 464 920,55	-	-	-	-	7 464 920,55	-	6 549 551,20	-	6 549 551,20
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 749 033,12	3 749 033,12	-	-	-	-	3 749 033,12	-	3 749 033,12	-	3 749 033,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	219 924,29	219 924,29	-	2 830 739,51	2 830 739,51	-	68 731,55	68 731,55	-	3 119 395,35	201 393,90	3 164 641,84	113 565,37	3 479 601,11
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	15 260,00	-	15 260,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	19 389,00	19 389,00	-	-	-	-	19 389,00	-	19 723,17	-	19 723,17
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	219 924,29	219 924,29	-	14 064 382,16	14 064 382,16	-	68 731,55	68 731,55	-	14 353 038,02	201 393,90	13 496 209,33	113 565,37	13 813 168,60
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	5 973,03	5 973,03	-	5 973,03	-	-	41 646,97	41 646,97
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	5 973,03	5 973,03	-	5 973,03	-	-	41 646,97	41 646,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	154 000,00	154 000,00	-	20 215 200,00	20 215 200,00	-	930,00	930,00	-	20 370 130,00	176 000,00	22 393 500,00	64,47	22 569 584,47
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	111 627,75	111 627,75	-	-	-	-	111 627,75	-	73 749,56	-	73 749,56
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	154 000,00	154 000,00	-	20 326 827,75	20 326 827,75	-	6 903,03	6 903,03	-	20 487 730,78	176 000,00	22 467 249,56	41 731,44	22 684 961,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	373 924,29	373 924,29	-	34 391 209,93	34 391 209,93	-	75 634,58	75 634,58	-	34 840 768,80	377 393,90	35 905 458,69	155 296,81	36 498 149,60

П А С С 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														41 350,00	41 350,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	41 350,00	41 350,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	52 366,91	52 366,91	-	52 366,91	-	-	71 957,58	71 957,58
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	23 326 125,36	23 326 125,36	-	-	-	23 326 125,36	-	24 046 847,63	-	24 046 847,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	154 000,00	154 000,00	-	-	20 215 500,00	20 215 500,00	-	-	-	20 369 500,00	176 000,00	22 363 500,00	-	22 569 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990 647,37	-	990 647,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	154 000,00	154 000,00	-	43 541 625,36	43 541 625,36	-	52 366,91	52 366,91	-	43 746 014,27	176 000,00	47 432 965,00	113 307,58	47 722 302,58
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	219 924,29	219 924,29	-	-9 150 415,43	-9 150 415,43	-	23 245,67	23 245,67	-	-8 907 245,47	201 393,90	-11 467 536,11	41 989,23	-11 224 152,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	373 924,29	373 924,29	-	34 391 209,93	34 391 209,93	-	75 634,58	75 634,58	-	34 840 768,80	377 393,90	35 995 458,89	155 296,81	36 496 149,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Заложение части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	126 460,60	-	126 460,60	-	347 392,15	-	347 392,15
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	126 460,60	-	126 460,60	-	347 392,15	-	347 392,15
	поруительство	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 331 344,93	24 210 588,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 289 994,93	24 169 238,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	41 350,00	41 350,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 295 670,99	24 174 914,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 295 670,99	24 174 914,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 848 376,01	63 078,28	1 931 454,29	-	1 995 115,51	82 398,28	2 077 513,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	145 042,87	-	145 042,87	-	174 023,87	-	174 023,87
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 _____ Т.В. Стрелова _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Мордвинцева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ Гриб А.М. _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

11 января 2023 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ									
№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Пол	Место рождения	Место работы	Стаж работы по специальности	Стаж работы в организации	Стаж работы в должности	Стаж работы в профессии
1	Иванов Иван Иванович	1980-01-15	М	Москва	ООО "Вектор"	10 лет	5 лет	3 года	10 лет
2	Петров Петр Петрович	1985-03-22	М	Санкт-Петербург	ООО "Вектор"	8 лет	4 года	2 года	8 лет
3	Сидоров Сергей Сергеевич	1990-07-10	М	Новосибирск	ООО "Вектор"	5 лет	3 года	1 год	5 лет
4	Климов Алексей Алексеевич	1988-11-05	М	Казань	ООО "Вектор"	7 лет	4 года	2 года	7 лет
5	Васильев Дмитрий Дмитриевич	1992-05-18	М	Томск	ООО "Вектор"	3 года	2 года	1 год	3 года
6	Попов Павел Павлович	1987-09-03	М	Иркутск	ООО "Вектор"	6 лет	3 года	1 год	6 лет
7	Смирнов Александр Александрович	1991-12-12	М	Хабаровск	ООО "Вектор"	4 года	2 года	1 год	4 года
8	Морозов Евгений Евгеньевич	1989-06-25	М	Владивосток	ООО "Вектор"	6 лет	3 года	1 год	6 лет
9	Кузнецов Николай Николаевич	1986-04-08	М	Омск	ООО "Вектор"	7 лет	4 года	2 года	7 лет
10	Лебедев Андрей Андреевич	1993-02-14	М	Барнаул	ООО "Вектор"	2 года	1 год	0 лет	2 года
11	Зайцев Роман Романович	1994-08-20	М	Ижевск	ООО "Вектор"	1 год	0 лет	0 лет	1 год
12	Соловьев Денис Денисович	1995-10-01	М	Уфа	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
13	Воробьев Кирилл Кириллович	1996-03-17	М	Самара	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
14	Павлов Максим Максимович	1997-06-23	М	Тюмень	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
15	Степанов Артем Артемович	1998-09-09	М	Ярославль	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
16	Борисов Даниил Данилович	1999-11-26	М	Волгоград	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
17	Михайлов Егор Егорович	2000-01-11	М	Красноярск	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
18	Иванов Алексей Алексеевич	1982-04-28	М	Новосибирск	ООО "Вектор"	12 лет	6 лет	4 года	12 лет
19	Петров Алексей Андреевич	1984-07-19	М	Казань	ООО "Вектор"	9 лет	5 лет	3 года	9 лет
20	Сидоров Алексей Викторович	1986-10-04	М	Томск	ООО "Вектор"	7 лет	4 года	2 года	7 лет
21	Климов Алексей Николаевич	1988-12-16	М	Иркутск	ООО "Вектор"	6 лет	3 года	1 год	6 лет
22	Васильев Алексей Дмитриевич	1990-05-21	М	Хабаровск	ООО "Вектор"	5 лет	3 года	1 год	5 лет
23	Попов Алексей Сергеевич	1992-08-07	М	Владивосток	ООО "Вектор"	4 года	2 года	1 год	4 года
24	Смирнов Алексей Игоревич	1994-11-24	М	Омск	ООО "Вектор"	3 года	2 года	1 год	3 года
25	Морозов Алексей Евгеньевич	1996-02-10	М	Барнаул	ООО "Вектор"	2 года	1 год	0 лет	2 года
26	Кузнецов Алексей Романович	1998-05-27	М	Ижевск	ООО "Вектор"	1 год	0 лет	0 лет	1 год
27	Лебедев Алексей Денисович	2000-08-13	М	Уфа	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
28	Зайцев Алексей Кириллович	2001-10-30	М	Самара	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
29	Соловьев Алексей Павлович	2002-03-15	М	Тюмень	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
30	Воробьев Алексей Артемович	2003-06-02	М	Ярославль	ООО "Вектор"	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	126 460,60	-	126 460,60	-	347 392,15	-	347 392,15
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	126 460,60	-	126 460,60	-	347 392,15	-	347 392,15
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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 из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 331 344,93	24 210 588,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 289 994,93	24 169 238,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	41 350,00	41 350,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 295 670,99	24 174 914,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 091 016,46	21 788 227,24	1 295 670,99	24 174 914,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 848 376,01	83 078,28	1 931 454,29	-	1 995 115,51	82 398,28	2 077 513,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	145 042,87	-	145 042,87	-	174 023,87	-	174 023,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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
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)

Т.В. Стрелкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Мордвинцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Гриб А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2023 г.

