

А К Т И В

Форма 0503730 с. 2

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего										
из них										
040										
041										
042										
043										
050										
из них										
051										
052										
053										
060										
из них										
061										
062										
063										
070		12 257 649,29		49 788,35	12 257 649,29					
080		588 427,37			638 215,72		12 257 649,29	40 435,50		12 257 649,29
из них										
081										
090										
091										
092										
093										
094										

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего

из них
 особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
 (010230000)*
 предметы лизинга (010240000)*

Амортизация нематериальных активов *

из них
 особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
 (010439000)*
 предметов лизинга (010449000)*
 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)

из них
 учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)
 иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
 предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)
 Материальные запасы (010500000)
 из них
 особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
 Вложения в нефинансовые активы (010600000)

из них
 (010610000)
 в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)
 в иное движимое имущество учреждения (010630000)
 в предметы лизинга (010640000)

А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 3

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)								
из них								
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101							
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102							
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103							
предметы лизинга в пути (010740000)	104							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140							
Итого по разделу I	150	19 278 173,40	49 788,35	19 327 961,75		18 596 543,66	40 435,50	18 636 979,16
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)								
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170			171 578,61	171 578,61		263 929,45	263 929,45
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020114000)	171			171 578,61	171 578,61		263 929,45	263 929,45
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172							
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173							
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174							
специальных счетов в кредитной организации (020126000)	175							
иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176							
касса (020134000)	177							
денежные документы (020135000)	178							
размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179							
Финансовые вложения (020400000) в том числе	210							
ценные бумаги, кроме акций (020420000) (020430000)	211							
иные финансовые активы (020450000)	212							
	213							

А К Т И В

Форма 0503730 С. 4

Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	3 664 235,27	-	3 664 235,27	-	-	-	6 395 395,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4 814,40	-	4 814,40	-	-	-	27 739,59
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	17 755,50	-	17 755,50
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-14 869 677,60	-	-14 869 677,60	-	-14 791 603,32	-	-14 791 603,32
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-24 944 296,81	-	-24 944 296,81	X	-24 944 296,81	-	-24 944 296,81
амортизация ОЦИ* (337)	337	X	10 074 619,21	-	10 074 619,21	X	10 152 693,49	-	10 152 693,49
вложения в финансовые активы (021500000)	338	X	-14 869 677,60	-	-14 869 677,60	X	-14 791 603,32	-	-14 791 603,32
в том числе	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр 260 + стр 290 + стр 310 + стр 320 + стр 330 + стр 370 + стр 380)	400	-	-11 200 127,93	-	-11 028 549,32	-	-8 367 967,85	-	281 684,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	8 078 045,47	221 366,96	8 299 412,43	-	10 228 575,81	322 120,45	-8 086 282,90

П А С С И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносщая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 525 324,82	14 765,13	1 540 089,95	1 650 362,42	1 201,41	1 651 563,83	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 719 644,39	-	1 719 644,39	3 797 898,34	-	3 797 898,34	
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	106 996,25	-	106 996,25	168 424,00	-	168 424,00	
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	58 640,63	-	58 640,63	22 120,22	-	22 120,22	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	
Медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 554 007,51	-	1 554 007,51	3 607 354,12	-	3 607 354,12	

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	530	-	14 255,71	170 640,28	184 895,99	-	9 129,67	262 974,51	272 104,18		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	170 640,28	170 640,28	X	X	262 974,51	262 974,51		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	14 255,71	-	14 255,71	-	9 129,67	-	9 129,67		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	9 988,50	-	9 988,50		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	0,60	-	0,60		
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	3 259 224,92	185 405,41	3 444 630,33	-	5 467 378,93	284 176,52	5 731 555,45		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	4 818 820,55	35 961,55	4 854 782,10	-	4 761 196,88	57 943,93	4 819 140,81		
из них											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 255 798,66	35 961,55	-5 219 837,11	-	-5 391 496,61	57 943,93	-5 333 552,68		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	10 074 619,21	-	10 074 619,21	X	10 152 693,49	-	10 152 693,49		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	8 078 045,47	221 366,96	8 299 412,43	-	10 228 575,81	322 120,45	10 550 696,26		

<*> Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 7

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, всего в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010	-	-	-	-	-	-	-	-
		011	-	-	-	-	-	-	-	-
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	17 755,50	17 755,50
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	958,00	-	958,00	-	-	-	-
	в том числе	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	072	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	958,00	-	958,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	22 114 839,39 22 114 839,39 - -	1 481 678,03 1 375 875,80 105 802,23 -	23 596 517,42 23 490 715,19 105 802,23 -
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	22 114 839,39 - 22 114 839,39 -	1 375 859,19 - 1 375 859,19 -	23 490 698,58 - 23 490 698,58 -
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210 211 212	- - -	1 828 274,74 - 1 828 274,74	7 817,00 - 7 817,00	1 836 091,74 - 1 836 091,74	- - -	2 190 061,39 - 2 190 061,39	154 592,00 - 154 592,00	2 344 653,39 - 2 344 653,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
		221	-	-	-	-	-	-	-	-	
		222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
		241	-	-	-	-	-	-	-	-	
		242	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
		251	-	-	-	-	-	-	-	-	
		252	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы личное пользование работников (сотрудникам)	260 261 262 263 264 265 266 267 268	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
27	непроизведенные активы личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рындина Иванна
Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

Руководитель отдела образования
(расшифровка подписи)


(подпись)

Киселева Елена Игоревна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)


(подпись)

Когосова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Отдел образования администрации города Сорска, 1081903002060, 1910011158, 191001001
(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

.. 27 .. января 20 17 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Риферт Оксана Петровна

Действителен с 28.06.2022 по 28.06.2023