

На №01* РНБ от 2023 г.

Единица измерения: руб

907

Trasa po BK

383

[illegible]

А К Т И В

Форма 0503730 с. 2

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход. деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход. деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	13 077 513,24	67 450,00	13 144 963,24	-	14 871 817,25	-	14 871 817,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	256 292,34	10 490,06	266 782,40	-	250 022,04	12 625,05	262 647,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	256 292,34	10 490,06	266 782,40	-	250 022,04	12 625,05	262 647,09
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	261	-	58 307 996,00	111 504,98	68 482 026,37	-	64 325 384,58	29,27	73 382 444,85
из них:	261	-	58 307 996,00	111 504,98	68 482 026,37	-	64 325 384,58	29,27	73 382 444,85
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261	-	69 757,30	-	69 757,30	-	87 212,75	-	87 212,75
из них:	261	-	69 757,30	-	69 757,30	-	87 212,75	-	87 212,75

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода				Форма 0603/30, с. 3
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию												принесшая доход, деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																
депозитные		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		340	10 062 527,39	58 634 045,64	121 995,04	68 818 568,07	9 057 051,00	64 662 599,37	12 654,32	73 732 304,69						
«стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290»		340	10 062 527,39	58 634 045,64	121 995,04	68 818 568,07	9 057 051,00	64 662 599,37	12 654,32	73 732 304,69						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	10 062 527,39	71 711 558,89	189 445,04	81 863 531,31	9 057 051,00	79 534 416,62	12 654,32	88 604 121,94						

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	126 711,24	167 895,91	-	294 607,15	56 665,46	71 616,41	-	127 281,87
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	600 999,38	-	-	-	611 613,37	-	611 613,37
иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		431	X	X	-	-	X	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и выгодам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		471	-	-	35 950,61	35 950,61	-	-	35 950,61	35 950,61
договорная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	10 062 527,39	30 400 859,20	-	30 400 859,20	-	33 862 491,87	-	33 862 491,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	58 307 996,00	-	68 370 523,39	9 067 051,00	64 325 384,58	-	73 382 415,58
Итого по разделу III			-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	10 189 238,63	89 477 750,49	35 950,61	99 702 939,73	9 112 716,46	98 671 086,23	35 950,61	108 119 753,30
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-126 711,24	-17 766 191,61	153 494,43	-17 729 408,42	-55 665,46	-19 435 669,61	-23 296,29	-19 515 631,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	10 062 527,39	71 711 558,89	189 445,04	81 983 531,31	9 067 051,00	79 534 416,62	12 654,32	88 604 121,94

* Данные по этим строкам в отчету 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, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	-	-	4 659 155,00	-	4 659 155,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	65 074,00	20 700,00	85 774,00	-	195 178,00	20 700,00	215 878,00
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолж.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственной задаче	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаче	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	12 126,75	12 126,75	-	-	12 126,75	12 126,75
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	12 126,75	12 126,75	-	-	12 126,75	12 126,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 837 499,57	18 993,00	2 856 492,57	-	3 763 773,57	142 493,00	3 906 266,57
23	Периодические издания для пользования	230	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16	-	12 584,16
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	59,30	-	59,30	-	59,30	-	59,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	255 320,77	-	255 320,77	-	372 201,11	-	372 201,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 770,00	-	13 770,00	-	46 516,00	-	46 516,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Формат 05.03.20, с. 7
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединя емая детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединя емая детальность	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 холдингах	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)  В. Б. Ходяков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нет

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МБУ Р.О. 1056153001651 6153022813615301001, Росгосстад 660, г.Самарк, ул. Ленина, 53А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)

(подпись)

А. В. Петров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Т. А. Чигур

(расшифровка подписи)

+7(963)727-34-51, muros@sk@yandex.ru

(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491583

Владелец Криворотов Владимир Борисович

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024