





А К Т 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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2	-	-	-	6	-	-	-	10
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 506 837,67	56 178 585,94	16,20	60 685 439,81	9 292 029,49	64 914 476,94	6 505,00	74 213 011,43
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 524 337,67	76 575 437,98	44 136,16	81 143 911,81	9 742 029,49	85 095 339,26	88 839,84	94 926 208,59

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	<b>III. Обязательства</b>												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
401	из них:												
	долгосрочные												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		96 080,16		96 080,16		96 150,95	5 847,50				101 998,45	
	из них:												
	долгосрочная												
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)												
420	Иные расчеты, всего												
	в том числе:												
430	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)												
431		X	X							X			
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)												
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	1 07 837,67			1 07 837,67							500,00	500,00
	из них:												
471	долгосрочная												
480	Расчеты с учредителем (0210060000)												
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	4 399 000,00	30 152 940,60		30 152 940,60								30 152 940,60
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	306 491,30	56 021 306,40		60 420 306,40			8 582 796,00					73 299 158,43
	<b>Итого по разделу III</b>												
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	4 813 328,97	91 217 656,35		96 030 985,32			9 676 558,62		100 966 955,60	6 347,50	110 649 861,72	
550	<b>IV. Финансовый результат</b>												
570	Финансовый результат экономического субъекта	-288 991,30	-14 642 218,37	44 136,16	-14 887 073,51	65 470,87	-15 871 616,34	82 492,34				-15 723 653,13	
700	<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	4 524 337,67	76 575 437,98	44 136,16	81 143 911,81	9 742 029,49	85 095 339,26	88 839,84				94 926 208,59	

\* 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
1		3							
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 383 415,93	-	2 383 415,93	-	2 283 796,63	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 761,65	-	2 761,65	-	2 897,65	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 324,00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасаемые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	101	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 целями средствами	3 государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 целями средствами	9 государственному заданию	
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

*Ивановна*  
(подпись)

Дегтева Татьяна  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*ХАДАЛДИЯНА АН*  
(расшифровка подписи)

Центр дополнительного образования

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам.нач.упр-я  
(должность)

*Ю.С. Ипполитова*  
(подпись)

(должность)

Ю.С. Ипполитова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

33-24-98  
(телефон, e-mail)

31.01.2023