

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	62 483,49	468,20	62 951,69	0,00	117 913,73	468,20	118 381,93
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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	0,00	62 483,49	214 374,80	276 858,29	0,00	117 913,73	247 601,95	365 515,68
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	46 516,13	5 282 770,28	896 713,64	6 226 000,05	62 654,18	5 425 931,22	1 001 421,52	6 490 006,92

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	234 468,95	54 515,91	288 984,86	0,00	310 521,02	182 934,33	493 455,35
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	276 321,97	0,00	276 321,97	0,00	338 197,16	0,00	338 197,16
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты 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	0,00	0,00	85 217,56	85 217,56	0,00	0,00	63 210,56	63 210,56
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 145 728,28	0,00	8 145 728,28	0,00	8 316 426,80	0,00	8 316 426,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	54 510,84	54 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	736 812,70	0,00	736 812,70	0,00	259 020,83	0,00	259 020,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	9 393 331,90	194 244,31	9 587 576,21	0,00	9 224 165,81	246 144,89	9 470 310,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 516,13	-4 110 561,62	702 469,33	-3 361 576,16	62 654,18	-3 798 234,59	755 276,63	-2 980 303,78
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	46 516,13	5 282 770,28	896 713,64	6 226 000,05	62 654,18	5 425 931,22	1 001 421,52	6 490 006,92

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
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

Е.В. Кривых
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Лукьянова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.А. Лукьянова
(расшифровка подписи)

detskiisad_177@mail.ru
(телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.

