

АКТИВ	код строки	III. Обязательства			итого	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	18 828 808,59	160 844 693,37	161 283,55	179 834 785,51	14 838,28	178 961 639,46	1 720 008,85	180 696 486,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 828 808,59	186 647 493,39	1 657 872,65	207 134 174,63	14 838,28	224 116 724,18	3 005 957,95	227 137 520,41

Форма 0503730, с. 4

ПАССИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000) всего	410	-	14 068,35	6 911,55	20 979,90	-	48 627,29	-	48 627,29
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	808,59	-	11,08	819,67	14 838,28	-	23 805,78	38 644,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	114 175,00	114 175,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	52 744 226,96	1 926 961,00	54 671 187,96	-	73 132 647,06	1 026 961,00	75 059 608,06
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	18 828 000,00	160 837 550,00	8,58	179 665 558,58	-	178 945 630,00	120 000,00	179 065 630,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 438 651,92	-	2 438 651,92	-	1 997 964,22	-	1 997 964,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 828 808,59	216 034 497,23	1 933 892,21	236 797 198,03	14 838,28	254 124 868,57	2 184 941,78	256 324 648,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 387 003,84	-276 019,56	-29 663 023,40	-	-30 008 144,39	821 016,17	-29 187 128,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 828 808,59	186 647 493,39	1 657 872,65	207 134 174,63	14 838,28	224 116 724,18	3 005 957,95	227 137 520,41

* 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

№ п/п	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	-	83,00	26,00	109,00	-	110,00	30,00	140,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	17,00	706,00	723,00	-	15,00	641,00	656,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	041	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 186,00	60,13	4 246,13	-	3 878,00	60,13	3 938,13
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	116 545,10	3 450,00	119 995,10	-	187 571,10	3 450,00	191 021,10
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 6


№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
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	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 307 100,00	61 570 515,00	3 665 973,72	73 543 588,72
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	8 307 100,00	61 567 015,00	3 665 973,72	73 540 088,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 293 070,31	57 990 515,00	2 274 792,69	68 558 378,00
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	808,59	3 500,00	-	4 308,59
	расходы	182	-	-	-	-	8 292 261,72	57 987 015,00	2 274 792,69	68 554 069,41
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 869 798,26	603 433,09	2 473 231,35	-	1 999 901,76	594 123,09	2 594 024,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
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	270	-	2 340,00	990,00	3 330,00	-	2 340,00	990,00	3 330,00

Номер наименование	Наименование обязательства объекта	Код стро	За прошлый год			Итого	За период от начала периода			
			Долговязность	Долговязность по	финансовым доходам		Долговязность	Долговязность по	финансовым доходам	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	200	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Л.П. Гусева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ЦБ (Б) У и О "Павловский" ГКУ Управление ОДМО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  (подпись) Руководитель, главный _____ (подпись) Е. В. Яковлева (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель формирования отчетности и _____ Л. В. Андропова 8(83171)2-79-80,
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2023 г.

4