

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	165 000,00	85 965 948,75	141 038,50	86 271 987,25	210 500,00	95 382 578,21	188 252,93	95 781 331,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	167 800,00	144 805 538,05	189 484,00	145 162 822,05	213 300,00	153 749 952,15	279 233,43	154 242 485,58

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	100 482 585,37	-	100 482 585,37	-	100 747 632,37	-	100 747 632,37
Расчеты с учредителем (021006000)	510	165 000,00	85 952 950,00	-	86 117 950,00	210 500,00	95 373 000,00	-	95 583 500,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	1 092 811,46	-	1 092 811,46	-	689 138,63	-	689 138,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	165 000,00	187 528 346,83	-	187 693 346,83	210 500,00	196 809 771,00	-	197 020 271,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	165 000,00	187 528 346,83		187 693 346,83	210 500,00	196 809 771,00		197 020 271,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 800,00	-42 722 808,78	189 484,00	-42 530 524,78	2 800,00	-43 059 818,85	279 233,43	-42 777 785,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	167 800,00	144 805 538,05	189 484,00	145 162 822,05	213 300,00	153 749 952,15	279 233,43	154 242 485,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Директор МБУ ДО ЦРТТг Шахты
Главный бухгалтер



Графикова

И.В. Антимова
В.Н. Графская

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.В. Агалакова _____ Главный бухгалтер Графская В.И. Графская _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Руководитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Графская В.И. д.д. -55-05 gddt 161@mail.ru
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



5 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845732

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 23.11.2022 по 23.11.2023