

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2022
по ОКПО	85 11
ИНН	43643620
по ОКТМО	6167198133
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	02114417
ИНН	6163022347
Глава по БК	907
	годовая
по ОКЕИ	383

а по ОКУД	Дата	ОКВЭД	по ОКПО	ИНН
-----------	------	-------	---------	-----

Обособленное подразделение

Выпечка

Abstract

наименование органа,
осуществляющего

О.А.ТЮЖИВАНОВА

полномочия учредителя

Периодичность годовых

Мультиплатформное образование

Управление образования г. Ростов-на-Дону

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
I	2								
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01(01.000000))*	010		302 423 530,82		302 423 530,82		292 114 573,31	222 414,00	292 336 787,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				-		76 542 264,63	222 414,00	76 764 678,63
из них:									
амортизация основных средств*	021				-		76 542 264,63	222 414,00	76 764 678,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	302 423 530,82		302 423 530,82	-	215 572 108,68	-	215 572 108,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01(02.000000))*	040				-		18 000,00		18 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-			-		18 000,00	-	18 000,00
Неприр. введенные активы (01(03.000000))** (остаточная стоимость)	070				-		98 677 764,57		98 677 764,57
Материальные запасы (01(05.000000))* (остаточная стоимость), всего	080	2 947 651,22	1 792 675,00		4 740 326,22	2 708 838,02	2 474 483,67	260 555,28	5 443 876,97
из них:									
внеоборотные	081				-				

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость) всего							2 700,00	2 700,00
	из них:								
101	долгосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	2 947 651,22	304 216 205,82		307 163 857,04	2 708 838,02	316 742 356,92	263 255,28	319 714 450,22
200	II. Финансовые активы								
	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	58 167 000,00			58 167 000,00		165 087 200,00		165 087 200,00
	из них:								
251	долгосрочная	38 778 000,00			38 778 000,00		109 723 000,00		109 723 000,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								
	из них:								
261	долгосрочная								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2									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)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	58 167 000,00	-	37 454,18	58 204 454,18	-	169 501 871,51	275 783,78	169 777 655,29	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	61 114 651,22	304 216 205,82	37 454,18	365 368 311,22	2 708 838,02	486 244 228,43	539 039,06	489 492 105,51	

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего						5 320,00		5 320,00
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X	177 674,33	177 674,33
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								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		200 488 388,08		200 488 388,08		359 122 957,00		359 122 957,00
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	58 167 000,00					165 087 200,00		165 087 200,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)						2 128 611,33		2 128 611,33
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	58 167 000,00	200 488 388,08		258 655 388,08		527 706 548,33	520 081,59	528 226 629,92
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	2 947 651,22	103 727 817,74	37 454,18	106 712 923,14	2 708 838,02	-41 462 319,90	18 957,47	-38 734 524,41
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	61 114 651,22	304 216 205,82	37 454,18	365 368 311,22	2 708 838,02	486 244 228,43	539 039,06	489 492 105,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА **о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Валюты 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 материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен и изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100								
	заток	101								
	закот	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						10 901 899,42	460 000,00	11 361 899,42
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						2 085 129,55		2 085 129,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Счетная 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
Седова Елена Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель
главный бухгалтер
(подпись)
(должность)

(подпись)
(должность)

Омельчук Анна Ивановна
(расшифровка подписи)
285-06-30, glibuh-55@mail.ru
(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)
(расшифровка подписи)