

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
из них: долгосрочная	261								
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	42 458 364.88	456 896 431.64	492 906.13	499 847 702.65	51 265 976.99	466 991 730.36	735 426.98	518 993 134.33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	42 458 364.88	995 064 530.72	549 597.95	1 038 072 493.55	51 265 976.99	1 047 301 881.61	816 064.80	1 099 383 923.40

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 880 675.47	5 392.82	2 886 068.29		3 236 143.21	538.01	3 236 681.22
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	598 721.85	2 093 246.42	42 666.92	2 734 635.19	6 119 401.10	3 722 522.95	38 064.77	9 879 988.82
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: 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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			58 788.90	58 788.90				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		728 067 375.28		728 067 375.28		784 002 495.31		784 002 495.31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	41 859 643.03	455 556 560.09		497 416 203.12	45 146 575.89	466 424 058.11		511 570 634.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 298 892.24	136 613.58	4 435 505.82		4 776 995.20	69 302.04	4 846 297.24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	42 458 364.88	1 192 896 749.50	243 462.22	1 235 598 576.60	51 265 976.99	1 262 162 214.78	107 904.82	1 313 536 096.59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-197 832 218.78	306 135.73	-197 526 083.05		-214 860 333.17	708 159.98	-214 152 173.19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	42 458 364.88	995 064 530.72	549 597.95	1 038 072 493.55	51 265 976.99	1 047 301 881.61	816 064.80	1 099 383 923.40

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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
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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
Директор Добренко Ирина Александровна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:15
Идентификатор ключа ЭП: A0CE614FAF27A228C73A4B3A9D0AE46897E9AFAF

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
Главный бухгалтер Каткова Елена Владимировна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:08
Идентификатор ключа ЭП: 1D96794D8C922B91608771B639ED421511F13029

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.