

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	590 602,00	590 602,00	-	1 891 091,93	1 891 091,93	-	8 190 559,17	8 190 559,17	-	10 672 253,10	30 513,92	339 659,37	14 527 414,43	
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59 066 491,95	59 963 591,95	102 900,00	26 545 230,00	-	26 545 230,00	10 258 393,18	10 258 393,18	-	95 970 115,13	35 767 741,47	-	12 985 999,12	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	3 736 195,16	3 736 195,16	-	3 736 195,16	-	-	7 146 489,86	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	3 736 195,16	3 736 195,16	-	3 736 195,16	X	X	7 146 489,86	
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	-	-	-	-	-	-	132 966 108,73	132 349 753,58	616 355,15	132 966 108,73	-	-	215 657 297,42	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	8 490 139 854,96	8 490 139 854,96	-	2 819 513,24	2 819 513,24	-	8 492 959 368,22	-	8 183 471 144,41	2 819 513,24	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 897 262,06	1 897 262,06	-	1 618 579 069,82	1 618 579 069,82	-	3 084 863 283,18	3 110 233 908,17	-25 570 624,99	4 705 139 614,86	1 946 076 991,22	3 330 211 457,03	5 694 394 719,25	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	76 417 546,19	76 417 546,19	-	72 611 638,23	73 674 174,73	-1 062 336,50	149 029 384,42	-	87 562 643,46	103 468 141,14	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	61 554 356,01	61 451 456,01	102 900,00	10 213 572 792,72	10 187 027 562,72	26 545 230,00	3 315 245 890,89	3 341 262 497,23	-26 016 606,34	13 590 373 039,82	453 904 526,39	10 217 450 438,46	3 686 816 312,24	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 523 801,04	37 626 701,04	-102 900,00	-786 989 055,05	-771 253 083,53	-15 735 971,52	1 454 794 339,04	1 453 169 367,78	1 624 971,26	705 329 085,03	17 864 918,89	-1 155 123 015,59	1 069 751 355,18	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	99 078 157,05	99 078 157,05	-	9 426 583 737,67	9 415 774 479,19	10 809 256,48	4 770 040 229,93	4 794 431 865,01	-24 391 635,08	14 295 702 124,65	471 769 445,28	9 062 327 422,87	14 290 664 535,57	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Сведения о сертификате ЭП

Иванова Татьяна Александровна,
Государственное казенное учреждение
Кошкеевского городского округа «Финансовое
обеспечение деятельности и образования и
налоги городского округа», Ведущий бухгалтер
Кошкеевский районный отдел
Кошкеевский районный отдел
Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023



Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"

Сведения о сертификате ЭП

Иванова Татьяна Александровна,
Государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования городского округа «Финансовый
районный отдел
Кошкеевский районный отдел
Кошкеевский районный отдел
Действителен с 19.01.2023 по 13.04.2024

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	15 394 020,57	-	15 394 020,57	-	8 388 904,66	-	8 388 904,66
02	Материальные ценности на хранении	020	-	950,00	317,00	1 267,00	-	772,00	501,00	1 273,00
03	Бланы строго отчетности	030	-	29 542,00	21 783,00	51 325,00	-	60 342,00	66 614,00	126 956,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	649 213,94	171 940,51	821 154,45
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	649 213,94	171 940,51	821 154,45
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	306 689,54	306 689,54	3 947 054,52	139 100,00	3 835 676,58	7 921 831,10
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	598 200,80	598 200,80	-	-	1 005 375,12	1 005 375,12
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	69 244 938,94	69 244 938,94	24 831 030,79	17 512 508,91	47 354 494,46	89 698 034,16	
	в том числе:									
	задапок	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	69 244 938,94	69 244 938,94	24 831 030,79	17 512 508,91	47 354 494,46	89 698 034,16	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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 средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиями и пособиями, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	293 571 001,64	3 431 715 751,69	2 395 206 942,61	6 120 493 695,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	293 571 001,64	3 431 636 872,06	2 375 284 596,77	6 100 492 473,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	44 263,56	67 461,32	111 734,68
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	34 616,07	19 854 881,52	19 889 497,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	318 482 808,78	3 707 500 186,78	2 628 971 048,33	6 654 954 037,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	11 074 275,37	26 545 230,00	22 335 866,81	59 955 372,18
	расходы	182	-	-	-	-	307 408 533,41	3 680 954 955,78	2 591 286 286,15	6 579 649 775,34
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	15 348 890,37	15 348 890,37
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	252 197,00	303 141,09	18 952,14	574 290,23	263 105,00	303 141,09	20 552,14	586 798,23
	в том числе:									
		201	252 197,00	303 141,09	18 952,14	574 290,23	263 105,00	303 141,09	20 552,14	586 798,23
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	145 378 226,72	50 671 008,41	196 049 235,13	-	140 554 256,97	64 241 424,41	204 795 681,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	14 427,00	259 239,08	273 666,08	-	14 312,00	308 891,12	323 203,12
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 652 319,88	-	2 652 319,88	-	692 956,08	-	692 956,08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	53 014 428,56	-	53 014 428,56	-	73 724 704,69	945 739,65	74 670 444,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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.М. Реморенко _____ Главный бухгалтер _____ Т.А. Боровкова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

	Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП	
Иванова Татьяна Александровна, Государственное казенное учреждение Кому выдан: ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ, Исполнитель Бухгалтер Кем выдан: Федеральное казначейство Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023	
	Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"
Сведения о сертификате ЭП	
Рембрант Игорь Михайлович, Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования ГОРОДА МОСКВЫ "ФИЛАНКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", ректор Кем выдан: Казначейство России Действителен с 19.01.2023 по 13.04.2024	