

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6,206,700.20	31,099,919.19	295,661.51	37,602,280.90	6,279,670.88	35,111,258.16	266,495.43	41,657,424.47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6,228,963.20	47,166,383.77	930,678.54	54,326,025.51	6,301,933.88	48,574,426.61	909,074.04	55,785,434.53

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	53,784.56	0,00	53,784.56	0,00	82,345.34	0,00	82,345.34
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,20	0,00	0,00	0,20	3,970.88	0,00	0,00	3,970.88
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	71,189.76	71,189.76	0,00	0,00	65,335.63	65,335.63
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	18,506,410.05	0,00	18,506,410.05	0,00	16,098,384.99	0,00	16,098,384.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6,206,700.00	30,933,600.00	0,00	37,140,300.00	6,275,700.00	34,936,700.00	0,00	41,212,400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	85,450.39	392,372.62	0,00	477,823.01	97,809.80	557,399.02	0,00	655,208.82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6,292,150.59	49,886,167.23	71,189.76	56,249,507.58	6,377,480.68	51,674,829.35	65,335.63	58,117,645.66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-63,187.39	-2,719,783.46	859,488.78	-1,923,482.07	-75,546.80	-3,100,402.74	843,738.41	-2,332,211.13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6,228,963.20	47,166,383.77	930,678.54	54,326,025.51	6,301,933.88	48,574,426.61	909,074.04	55,785,434.53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2,092,130.81	11,329,500.00	1,231,648.02	14,653,278.83
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2,092,130.81	11,329,500.00	1,231,648.02	14,653,278.83
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2,088,160.13	11,321,261.02	1,263,164.10	14,672,585.25
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2,088,159.93	11,277,961.02	1,263,164.10	14,629,285.05
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0.20	43,300.00	0,00	43,300.20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1,780.99	1,780.99	0,00	0,00	2,044.57	2,044.57
	в том числе:									
	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.00	750.00
	в том числе:									
	2021	202	0,00	0,00	430.07	430.07	0,00	0,00	430.07	430.07
	в том числе:									
	2020	203	0,00	0,00	864.50	864.50	0,00	0,00	864.50	864.50
	в том числе:									
	2019	204	0,00	0,00	486.42	486.42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	394,339.24	86,576.57	480,915.81	0,00	387,321.11	85,876.57	473,197.68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	97,923.72	2,300.00	100,223.72	0,00	176,384.21	3,000.00	179,384.21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5,528.00	0,00	5,528.00	0,00	5,528.00	0,00	5,528.00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00803A01A8B3E03E6D77EBE5DFB19E8A81
 Владелец: Ананченко Татьяна Викторовна
 Действителен с 23.08.2022 по 16.11.2023
 Дата подписания: 15.03.2023

Т.В. Ананченко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Филиал № 1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования
 город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843001, 350020, Краснодарский край г.Краснодар,
 ул.Северная, 269/2
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник филиала
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5A17E6230A080CDC676479B502C601B1E5FCE927
 Владелец: Сергеева Елена Николаевна
 Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2023
 Дата подписания: 05.03.2023

 Е.Н. Сергеева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 55D6C02B4EC44CCBFFC4D0EB94543173
 Владелец: Капинус Ирина Владимировна
 Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024
 Дата подписания: 21.02.2023

 И.В. Капинус
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)