

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	22,928,738.31	141,130,734.50	701,433.97	164,760,906.78	22,641,013.72	162,940,264.25	462,831.75	186,044,109.72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22,947,538.31	215,281,684.42	4,696,671.15	242,925,893.88	22,659,813.72	222,419,405.31	3,991,075.14	249,070,294.17

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	494,441.03	127,758.74	622,199.77	0,00	419,499.51	33,893.77	453,393.28
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	719,638.31	0,00	0,00	719,638.31	23,213.72	17,702.00	0,00	40,915.72
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	776,501.62	776,501.62	0,00	0,00	768,288.75	768,288.75
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	88,027,256.81	0,00	88,027,256.81	0,00	74,345,747.98	0,00	74,345,747.98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22,209,100.00	141,106,100.00	0,00	163,315,200.00	22,617,800.00	162,572,600.00	0,00	185,190,400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	287,641.13	1,702,322.76	0,00	1,989,963.89	289,367.56	1,855,263.83	0,00	2,144,631.39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	23,216,379.44	231,330,120.60	904,260.36	255,450,760.40	22,930,381.28	239,210,813.32	802,182.52	262,943,377.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-268,841.13	-16,048,436.18	3,792,410.79	-12,524,866.52	-270,567.56	-16,791,408.01	3,188,892.62	-13,873,082.95
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	22,947,538.31	215,281,684.42	4,696,671.15	242,925,893.88	22,659,813.72	222,419,405.31	3,991,075.14	249,070,294.17

* 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	8,729,549.63	59,413,271.51	8,408,309.28	76,551,130.42
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8,729,549.63	59,398,200.00	8,408,309.28	76,536,058.91
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,071.51	0,00	15,071.51
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9,425,974.22	59,069,595.48	8,597,527.92	77,093,097.62
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8,706,335.91	59,056,295.48	8,597,527.92	76,360,159.31
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	719,638.31	13,300.00	0,00	732,938.31
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	254,749.42	254,749.42	0,00	0,00	360,791.28	360,791.28
21	в том числе:									
	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,176.24	191,176.24
	в том числе:									
	2021	202	0,00	0,00	104,503.42	104,503.42	0,00	0,00	104,503.42	104,503.42
22	в том числе:									
	2020	203	0,00	0,00	65,111.62	65,111.62	0,00	0,00	65,111.62	65,111.62
23	в том числе:									
	2019	204	0,00	0,00	85,134.38	85,134.38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2,545,161.76	927,976.56	3,473,138.32	0,00	2,685,115.76	967,827.26	3,652,943.02
25	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	57,877.66	134,022.30	191,899.96	0,00	57,877.66	134,022.30	191,899.96
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	79,029.58	3,584.00	82,613.58	0,00	210,481.58	47,964.00	258,445.58

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0095185e800f4608ddc23678c7d65b5e42
 Владелец: Джигиль Марина Николаевна
 Действителен с 08.07.2022 по 01.10.2023
 Дата подписания: 23.03.2023

 М.Н. Джигиль
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009565c15da458402f2b12b58bdb21f6e6
 Владелец: Горностаева Мария Евгеньевна
 Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
 Дата подписания: 23.03.2023

 М.Е. Горностаева
 (расшифровка подписи)

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования
 город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350038, г. Краснодар, ул. Ломоносова, 97
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Заведующий
 (должность)

 (подпись)

 М.Н. Джигиль
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009565c15da458402f2b12b58bdb21f6e6
 Владелец: Горностаева Мария Евгеньевна
 Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024
 Дата подписания: 23.03.2023

 М.Е. Горностаева
 (расшифровка подписи)

277-66-90, dou-221@mail.ru
 (телефон, e-mail)

27 марта 2023 г.