





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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	21,130,487.89	208,774,439.61	441,508.16	230,346,435.66	31,622,850.21	253,217,765.69	109,214.92	284,949,830.82
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	36,417,485.24	657,130,496.04	1,313,872.74	694,861,854.02	43,740,346.35	690,661,660.69	978,164.25	735,380,171.29

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	783,00	275,381.93	264,613.88	540,778.81	0,00	521,363.83	267,441.70	788,805.53
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	46,604.89	2,789,807.60	0,00	2,836,412.49	34,650.21	1,765,220.00	0,00	1,799,870.21
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	428,131.44	428,131.44	0,00	0,00	604,728.89	604,728.89
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	473,675,296.60	0,00	473,675,296.60	0,00	470,478,517.96	0,00	470,478,517.96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21,083,100.00	208,766,400.00	300.00	229,849,800.00	31,588,200.00	251,983,600.00	299.95	283,572,099.95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	304,998.15	1,533,296.00	0,00	1,838,294.15	436,772.81	2,545,001.80	0,00	2,981,774.61
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	21,435,486.04	687,040,182.13	693,045.32	709,168,713.49	32,059,623.02	727,293,703.59	872,470.54	760,225,797.15
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14,981,999.20	-29,909,686.09	620,827.42	-14,306,859.47	11,680,723.33	-36,632,042.90	105,693.71	-24,845,625.86
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	36,417,485.24	657,130,496.04	1,313,872.74	694,861,854.02	43,740,346.35	690,661,660.69	978,164.25	735,380,171.29

\* 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	10,166,858.48	82,670,672.41	10,239,664.46	103,077,195.35
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10,166,858.48	82,667,600.00	10,239,664.46	103,074,122.94
	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	3,072.41	0,00	3,072.41
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10,179,596.16	81,436,734.31	10,555,544.19	102,171,874.66
	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	10,132,991.27	81,433,434.31	10,555,544.19	102,121,969.77
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	46,604.89	3,300.00	0,00	49,904.89
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	132,557.39	132,557.39	0,00	0,00	180,354.47	180,354.47
21	в том числе:									
	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,172.49	82,172.49
	в том числе:									
	2021	202	0,00	0,00	54,332.46	54,332.46	0,00	0,00	54,332.46	54,332.46
22	в том числе:									
	2020	203	0,00	0,00	43,849.52	43,849.52	0,00	0,00	43,849.52	43,849.52
23	в том числе:									
	2019	204	0,00	0,00	34,375.41	34,375.41	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	16,231,919.30	210,372.61	16,442,291.91	0,00	16,764,635.42	328,608.96	17,093,244.38
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	2,810,821.48	0,00	2,810,821.48	85,700.00	2,699,536.63	14,484.00	2,799,720.63
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	124,271.13	290.00	124,561.13	0,00	124,271.13	290.00	124,561.13

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

(подпись)

М.А. Добровольская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар  
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар",  
1052304947881, 2309092096, 231043003, 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ломоносова, 97  
**Централизованная бухгалтерия**  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала  
(должность)

(подпись)

Н.Н. Салий  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.А. Кононова  
(расшифровка подписи)

, kononova\_e\_a@cbkrd.ru  
(телефон, e-mail)

24 марта 2023 г.