

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	23 850 275,44	157 963 607,03	291 554,00	182 105 436,47	25 834 071,11	228 684 393,22	673 027,24	255 191 491,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 987 490,44	397 373 179,02	758 755,33	426 119 424,79	29 861 467,11	455 331 202,90	1 056 593,15	486 249 263,16

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	349 295,32	1 061 056,90	1 410 352,22	50 000,00	495 838,17	511 669,40	1 057 507,57
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	1 775,44	1 032 022,00	0,00	1 033 797,44	51 271,11	927 656,68	83 384,32	1 062 312,11
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	571 377,74	571 377,74	0,00	0,00	943 558,70	943 558,70
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	253 739 402,30	0,00	253 739 402,30	0,00	246 578 728,10	0,00	246 578 728,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 848 500,00	157 963 600,00	209,76	181 812 309,76	25 732 800,00	228 628 800,00	114 920,18	254 476 520,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	219 177,39	1 377 095,43	0,00	1 596 272,82	312 639,89	1 923 685,49	0,00	2 236 325,38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	24 069 452,83	414 461 415,05	1 632 644,40	440 163 512,28	26 146 711,00	478 554 708,44	1 653 532,60	506 354 952,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 918 037,61	-17 088 236,03	-873 889,07	-14 044 087,49	3 714 756,11	-23 223 505,54	-596 939,45	-20 105 688,88
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	27 987 490,44	397 373 179,02	758 755,33	426 119 424,79	29 861 467,11	455 331 202,90	1 056 593,15	486 249 263,16

* 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	8 861 455,51	66 713 399,99	10 856 781,13	86 431 636,63
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 455,51	66 513 900,00	10 856 781,13	86 232 136,64
	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	199 499,99	0,00	199 499,99
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 959,84	66 658 233,14	10 358 890,25	85 779 083,23
	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	8 760 184,40	66 458 733,14	10 358 890,25	85 577 807,79
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,44	199 500,00	0,00	201 275,44
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 537 559,76	104 056,30	8 641 616,06	0,00	9 018 240,21	165 801,66	9 184 041,87
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	4 032 129,39	0,00	4 032 129,39
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	95 852,00	43 590,00	0,00	139 442,00	86 437,00	43 590,00	0,00	130 027,00

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

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CE58392B9959B17C1309DDFA1524E7D9
 Владелец: Середа Елена Владимировна
 Действителен с 27.01.2023 по 21.04.2024
 Дата подписания: 22.03.2023

Е.В. Середа
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Филиал № 8 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
 "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
 Краснодар", 1062304947881, 2309092096, 231043003, 350038.Краснодарский
 край,г.Краснодар,ул.им.Ломоносова,97

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник филиала
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03230B7C00F2AE08B94526DD3C7AC9BCB1
 Владелец: Салий Наталья Николаевна
 Действителен с 15.08.2022 по 15.11.2023
 Дата подписания: 22.03.2023

 Н.Н. Салий
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C76E3BAD60E501FDE84F43BAFC64423E
 Владелец: Кононова Елена Александровна
 Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписания: 22.03.2023

 Е.А. Кононова
 (расшифровка подписи)

 , kononova_e_a@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)

1 января 2023 г.