

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	28 350,00	3 500,00	31 850,00	0,00	28 350,00	3 500,00	31 850,00
из них: долгосрочные	101	0,00	28 350,00	3 500,00	31 850,00	0,00	28 350,00	3 500,00	31 850,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	37 650,00	94 069 157,05	878 454,89	94 985 261,94	30 000,00	92 425 115,70	765 111,76	93 220 227,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	251 820,33	273 697,56	525 517,89	36,18	406 682,94	142 948,94	549 668,06
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	251 820,33	273 697,56	525 517,89	36,18	406 682,94	142 948,94	549 668,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 421 353,43	74 027 320,95	30 436,94	87 479 111,32	14 804 400,00	79 152 534,97	5 800,00	93 962 734,97
из них: долгосрочная	251	8 924 800,00	49 411 900,00	0,00	58 336 700,00	10 239 600,00	52 877 600,00	0,00	63 117 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	498,41	29 626,88	0,02	30 125,31	1 807,14	5 244,51	0,00	7 051,65
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с 3

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 налоговому 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	13 421 851,84	74 308 768,16	304 134,52	88 034 754,52	14 806 243,32	79 564 462,42	148 748,94	94 519 454,68

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	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	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	146 746,74	0,00	146 746,74	0,00	339 678,12	0,00	339 678,12	
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	0,00	246 029,00	0,00	246 029,00	36,18	242 651,00	0,00	242 687,18	
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	204 904,19	204 904,19	0,00	0,00	162 732,89	162 732,89	
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	105 674 851,90	0,00	105 674 851,90	0,00	105 937 631,70	0,00	105 837 631,70	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 409 198,41	73 967 500,00	6 913,50	87 383 611,91	14 806 207,14	79 146 800,00	36 168,50	93 989 175,64	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	293 601,41	1 260 951,84	0,00	1 554 553,25	232 219,93	1 112 837,36	0,00	1 345 057,29	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	13 702 799,82	181 296 079,48	211 817,69	195 210 696,99	15 038 463,25	186 779 598,18	198 901,39	202 016 962,82	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-243 297,98	-12 918 154,27	970 771,72	-12 190 680,53	-202 219,93	-14 790 020,06	714 959,31	-14 277 280,68	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 459 501,84	168 377 925,21	1 182 589,41	183 020 016,46	14 836 243,32	171 989 578,12	913 860,70	187 739 682,14	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	22,00	40,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	5 092 867,68	28 043 516,23	3 188 891,20	36 325 275,11
	в том числе									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 214,25	27 983 300,00	3 188 891,20	36 252 405,45
	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	12 653,43	60 216,23	0,00	72 869,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 831,50	27 888 653,62	3 319 639,82	36 301 124,94
	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	5 080 178,07	27 847 153,62	3 319 639,82	36 246 971,51
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653,43	41 500,00	0,00	54 153,43
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	42 242,10	42 242,10	0,00	0,00	16 711,00	16 711,00
	в том числе									
	2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,45	7 268,45
	в том числе									
	2020	202	0,00	0,00	3 145,29	3 145,29	0,00	0,00	3 145,29	3 145,29
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	6 297,26	6 297,26	0,00	0,00	6 297,26	6 297,26
	в том числе:									
	2018	204	0,00	0,00	11 761,70	11 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе									
	2017	205	0,00	0,00	13 500,22	13 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе									
	2016	206	0,00	0,00	7 537,63	7 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 450 058,63	539 241,41	1 989 300,04	0,00	1 539 824,92	539 841,41	2 079 406,33
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	2 720 857,27	4 700,00	2 725 557,27	0,00	2 720 857,27	4 700,00	2 725 557,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	20 360,00	13 655,17	34 015,17	0,00	20 360,00	13 655,17	34 015,17

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
			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
36	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

И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009FD2F08EFDE4880EF7A2A2446A80B483
 Владелец: Найдёнова Марина Сергеевна
 Действителен с 01.03.2022 по 25.05.2023
 Дата подписания: 17.03.2022

М.С. Найдёнова
 (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
 (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: 17.03.2022

 Е.Н. Сергеева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6378280B6FBAB1DA530557516EC1628151F9301F
 Владелец: Калинин Ирина Владимировна
 Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022
 Дата подписания: 17.03.2022

 И.В. Калинин
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)