

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата	01.01.2022
------	------------

ОКВЭД	8512
-------	------

по ОКПО	41954013
---------	----------

ИНН 2311040151

по ОКТМО 03701000

по ОКПО	65856249
---------	----------

ИНН 2309092096

Глава по БК	925
-------------	-----

по ОКЕИ	383
---------	-----

[illegible]

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	27 328 275,35	66 873 716,54	910,04	94 202 901,93	34 853 493,99	67 298 428,53	84 619,61	102 236 542,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 546 562,54	89 544 790,16	4 531,04	117 095 883,74	35 053 851,93	89 352 918,15	132 619,10	124 539 389,18

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	34 530,55	161 316,98	0,00	195 847,53	167 406,16	199 666,87	0,00	367 073,03
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	679 275,35	34 251,00	0,00	713 526,35	1 064 993,33	33 294,00	1 950,00	1 100 237,33
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	491,85	491,85	0,00	0,00	11 464,40	11 464,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	491,85	491,85	X	X	11 464,40	11 464,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 800 825,59	0,00	43 800 825,59	0,00	43 509 557,94	0,00	43 509 557,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 649 000,00	66 450 500,00	418,19	93 099 918,19	33 642 300,00	66 984 990,00	10 992,60	100 638 282,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	140 024,80	1 271 652,59	0,00	1 411 677,39	171 960,59	1 302 921,34	0,00	1 474 881,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 502 830,70	111 718 546,16	910,04	139 222 286,90	35 046 660,08	112 030 430,15	24 407,00	147 101 497,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	43 731,84	-22 173 756,00	3 621,00	-22 126 403,16	7 191,85	-22 677 512,00	108 212,10	-22 562 108,05
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	27 546 562,54	89 544 790,16	4 531,04	117 095 883,74	35 053 851,93	89 352 918,15	132 619,10	124 539 389,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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

ДИРЕКТОР

(подпись)

А.Н. Шашкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Злыденных

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал № 5 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231143002, 350915, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д. 52

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Л.А. Косенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)