

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Date _____

OKB30

де ОКПО

ИИИ

no OKTMC

по ОКФС

Глава 58

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Филиал № 1 муниципальных казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

Форма 0503730 с. 2Форма 0503730 с.

Формат 0503730 с. 4

[illegible]

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	129 840,52	0,00	129 840,52	0,00	221 878,28	0,00	221 878,28
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 (0303000000)	420	8 001,00	5 724,00	0,00	13 725,00	0,21	5 131,00	0,00	5 131,21
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 (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	156 512,51	156 512,51	0,00	0,00	174 574,68	174 574,68
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	0,00	54 583 988,54	0,00	54 583 988,54	0,00	55 622 844,20	0,00	55 622 844,20
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	10 593 103,85	53 272 800,00	0,00	63 865 903,85	10 456 400,00	55 946 800,00	0,00	66 403 200,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	150 500,06	736 460,40	0,00	886 960,46	118 944,83	656 609,01	0,00	785 753,84
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 751 804,91	108 728 813,46	156 512,51	119 636 930,88	10 575 345,04	112 463 482,48	174 574,68	123 213 382,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-109 414,90	-10 655 840,63	2 540 708,01	-8 224 547,58	-91 470,47	-12 154 144,80	2 288 356,53	-9 977 258,74
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 642 189,95	98 072 972,83	2 697 220,52	111 412 383,30	10 483 874,57	100 309 317,69	2 442 931,21	113 236 123,47

* 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	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на балансе	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	34,00	38,00
03	Близки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, полученные 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 неуплату материальных ценностей	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 неиспользованные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Завислая часть 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:									
	аккредитивы	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заклад	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

Форма 0503730 с 6

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 оформленные 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	Проклада 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	3 409 443,76	20 450 186,64	3 900 286,45	27 768 910,85
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 847,18	20 394 800,00	3 900 286,45	27 702 933,63
	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	1 598,58	64 385,64	0,00	65 984,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 444,55	20 875 013,61	3 707 605,16	28 000 263,32
	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	3 407 846,97	20 875 013,61	3 707 605,16	27 990 465,74
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,58	0,00	0,00	9 587,58
20	Задолженность по востребованным кредитовым, всего	200	0,00	0,00	60 844,07	60 844,07	0,00	0,00	18 619,48	19 619,48
	в том числе:									
	2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,52	3 925,52
	в том числе:									
	2020	202	0,00	0,00	5 107,46	5 107,46	0,00	0,00	5 107,46	5 107,46
	в том числе:									
	2019	203	0,00	0,00	9 586,51	9 586,51	0,00	0,00	9 586,51	9 586,51
	в том числе:									
	2018	204	0,00	0,00	13 345,32	13 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	2017	205	0,00	0,00	19 803,61	19 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	2016	206	0,00	0,00	12 800,17	12 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	966 965,53	468 120,22	1 435 085,75	0,00	1 103 843,53	465 530,22	1 569 383,75
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 безвозмездное 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	401 487,06	9 380,00	409 867,06	0,00	393 834,06	8 305,00	402 139,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00	3 435,00

Форма 0503730 с 7

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	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Сметная стоимость оказания (реконструкции) объектов 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 объектов концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые вложения в управляющие компании	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0040B0C876755620A37AD12BCEADAEAD2
Владелец: Меньшикова Валентина Николаевна
Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2022
Дата подписания: 15.03.2022

В.М. Меньшикова
(электронная подпись)

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Главный бухгалтер

4)
(подпись)

(электронная подпись)

Филиал № 1 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Красноярск "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Красноярск", 1652304947881, 2309092266, 2304-0307, 350103 Красноярский край г.Красноярск, ул.Северная, 289/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5A17EB230A060C0C674760502C601B1B9FCE927
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.01.2022 по 29.04.2022
Дата подписания: 04.03.2022

Е.Н. Сергеева
(электронная подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 63762608F8AB1CA8306575196C102B151F9301F
Владелец: Кантея Ирина Владимировна
Действителен с 21.08.2021 по 21.12.2022
Дата подписания: 26.02.2022

И.В. Кантея
(электронная подпись)

(телефон, e-mail)