

на 1 января 2023 г.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр творчества «Содружество»

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар"

по ОКЕИ

[illegible]

[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 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	29 637 600,00	94 893 755,48	62 443,57	124 593 799,05	33 916 830,98	94 874 534,37	26 541,02	128 817 906,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 681 311,43	123 919 867,40	5 394 145,65	158 995 324,48	33 916 830,98	117 873 888,26	2 860 907,18	154 651 626,42

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	135 424,08	0,00	135 424,08	0,00	131 588,56	0,00	131 588,56
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	3 987,00	0,00	3 987,00	12 430,98	3 915,00	0,00	16 345,98
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	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	38 136 745,24	0,00	38 136 745,24	0,00	31 411 915,29	0,00	31 411 915,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 637 600,00	94 530 100,00	5 325 317,71	129 493 017,71	33 904 400,00	94 448 200,00	2 837 390,79	131 189 990,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	78 622,29	666 252,73	0,00	744 875,02	95 933,37	1 543 508,03	0,00	1 639 441,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 716 222,29	133 472 509,05	5 325 317,71	168 514 049,05	34 012 764,35	127 539 126,88	2 837 390,79	164 389 282,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-34 910,86	-9 552 641,65	68 827,94	-9 518 724,57	-95 933,37	-9 665 238,62	23 516,39	-9 737 655,60
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	29 681 311,43	123 919 867,40	5 394 145,65	158 995 324,48	33 916 830,98	117 873 888,26	2 860 907,18	154 651 626,42

* 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
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	4 772 725,23	31 507 197,95	69 369,77	36 349 292,95
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 725,23	31 507 197,95	69 369,77	36 349 292,95
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 294,25	31 363 954,66	105 272,32	36 229 521,23
	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	4 760 294,25	31 363 954,66	105 272,32	36 229 521,23
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 102 038,26	10 593,20	1 112 631,46	0,00	1 138 538,26	23 603,20	1 162 141,46
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	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14	0,00	1 187 351,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 327,21	0,00	5 327,21	0,00	5 327,21	0,00	5 327,21

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)

М.А. Лященко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Жукова

(расшифровка подписи)

Филиал № 7 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город
Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230943001, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар,
Коммунаров ул.,3,

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

С.В. Белоножко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Жукова
(расшифровка подписи)

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