

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
Ресурсы по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	273 962,00	14 171 664,79	0,00	14 445 626,79	310 744,00	16 244 656,00	0,00	16 554 400,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	273 962,00	24 425 599,18	879,00	24 700 440,18	310 744,00	26 536 561,09	5,00	26 847 310,09

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 (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0303000000, 0304030000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	15 892 609,73	202 080,47	16 094 690,20	0,00	15 912 519,73	202 080,47	16 114 600,20
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	273 954,00	14 171 400,00	0,00	14 445 354,00	310 744,00	16 243 656,00	0,00	16 554 400,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	44 775,17	0,00	44 775,17	0,00	49 494,02	0,00	49 494,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	273 954,00	30 108 884,90	202 080,47	30 584 919,37	310 744,00	32 205 669,75	202 080,47	32 718 494,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8,00	-5 683 285,72	-201 201,47	-5 884 479,19	0,00	-5 669 108,66	-202 075,47	-5 871 184,13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	273 962,00	24 425 599,18	879,00	24 700 440,18	310 744,00	26 536 561,09	5,00	26 847 310,09

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	8 658,25	0,00	8 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Занесенные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	залаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 035,12	16 751 092,11	0,00	17 120 127,23
17	в том числе:	171									
17	доходы	172									
17	расходы	173		0,00	0,00	0,00	0,00	369 035,12	16 751 092,11	0,00	17 120 127,23
17	источники финансирования дефицита	174									
18	Выбытия денежных средств, всего	180		0,00	0,00	0,00	0,00	369 035,12	16 751 192,11	0,00	17 120 227,23
18	в том числе:	181									
18	доходы	182		0,00	0,00	0,00	0,00	369 035,12	16 751 192,11	0,00	17 120 227,23
18	расходы	183									
18	источники финансирования дефицита	184									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210		0,00	147 274,16	43 140,00	190 414,16	0,00	214 619,16	43 840,00	258 459,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270									

Форма 0501/10 в. 7

Номер записи в реестре	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	приносимая доходность	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290									
31	Акции по номинальной стоимости	300									
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310									
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360									

ДИРЕКТОР

Н.Г. Федотова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН", 1022305031946; 2358006438; 235801001; 353620, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЩЕРБИНОВСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ, УЛ СОВЕТОВ, 70

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

Е.В. Спирыкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Коржова
(расшифровка подписи)

своот@srb.kubbmnet.ru
(телефон, e-mail)

31 декабря 2023 г.