

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

На 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКБЗД	8511
по ОКТО	98823489

ИНН 2315130737

0
1
2
3
4
5

no OKTO	85413028
---------	----------

Глава по БК	925
-------------	-----

PO OKEN 383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	дейтельность с целевыми средствами	дейтельность 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	0,00	23 583 254,02	248 314,61	23 831 568,63	3 841 093,62	25 669 201,48	167 122,29	29 677 417,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 020,00	42 496 799,36	501 374,95	43 058 194,31	5 392 075,10	65 393 206,04	431 721,14	71 217 002,28

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
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	66 497,26	0,00	66 497,26	0,00	86 071,31	2 274,07	88 345,38
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	3 171,08	0,00	3 171,08	3 841 093,62	19 093,79	4,57	3 860 191,98
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	83 872,76	83 872,76	0,00	0,00	144 818,03	144 818,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	83 872,76	83 872,76	X	X	144 818,03	144 818,03
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	160 759,83	160 759,83	0,00	0,00	143 726,98	143 726,98
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	20 700 827,35	118 600,00	20 819 427,35	0,00	18 690 839,42	94 600,00	18 785 439,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	23 569 209,03	0,00	23 569 209,03	0,00	25 543 152,37	0,00	25 543 152,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	545 160,75	0,00	545 160,75	0,00	539 267,60	2 481,49	541 749,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	44 884 865,47	363 232,59	45 248 098,06	3 841 093,62	44 878 424,49	387 905,14	49 107 423,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 020,00	-2 388 066,11	138 142,36	-2 189 903,75	1 550 981,48	20 514 781,55	43 816,00	22 109 579,03
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	60 020,00	42 496 799,36	501 374,95	43 058 194,31	5 392 075,10	65 393 206,04	431 721,14	71 217 002,28

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	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	Параплата 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	28 753 683,00	13 259 703,56	2 042 279,14	44 055 665,70		
18	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753 683,00	13 259 703,56	2 042 279,14	44 055 665,70		
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912 589,38	13 141 391,15	2 154 845,96	40 208 826,49		
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912 589,38	13 141 391,15	2 154 845,96	40 208 826,49		
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	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		
22	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	510 556,27	363 770,72	874 326,99	0,00	719 816,27	413 765,72	1 133 581,99		
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	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

ЗАВЕДУЮЩИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E4E10479403EE793CSD8V63489FAC743BE392F07
Владелец: Рослина Юлия Леонидовна
Действителен с 11.01.2022 по 11.04.2023
Дата подписания: 09.03.2023

Ю.Л. Рослина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" управления образования
муниципального образования город Новороссийск, 1082315002660, 2315142919, 231507001, 353901,
Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Бирюзова д.5, офис 304

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

ДИРЕКТОР

(должность)

А.В. Макарова

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 43BDD1476C7F2C0D09A5BD737F3454
Владелец: Макарова Анна Васильевна
Действителен с 16.02.2023 по 11.05.2024
Дата подписания: 03.03.2023

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.Н. Лядыгина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 232618F6FF98C1EDAD8AEC3E448066B
Владелец: Лядыгина Светлана Николаевна
Действителен с 09.12.2022 по 03.03.2024
Дата подписания: 01.03.2023

8-918-017-29-50, ladygina_sv@mail.ru
(телефон, e-mail)

9 марта 2023 г.