

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								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	73 330 762,26	100 754,34	73 431 516,60	9 601 788,06	70 449 218,27	569 302,27	80 620 308,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	96 241,26	241 294 900,33	207 728,26	241 598 869,85	9 698 019,67	230 893 884,95	696 846,08	241 288 750,70

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	51 097,94	149 908,49	201 006,43	0,00	12 451,03	11 480,00	23 931,03
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	269 409,33	269 409,33	0,00	0,00	409 807,92	409 807,92
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	231 391 346,03	0,00	231 391 346,03	0,00	231 456 486,03	0,00	231 456 486,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	72 897 190,74	0,00	72 897 190,74	9 601 788,06	70 358 834,90	0,00	79 960 622,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	304 339 634,71	419 317,82	304 758 952,53	9 601 788,06	301 827 771,96	421 287,92	311 850 847,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	96 241,26	-63 044 734,38	-211 589,56	-63 160 082,68	96 231,61	-70 933 887,01	275 558,16	-70 562 097,24
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	96 241,26	241 294 900,33	207 728,26	241 598 869,85	9 698 019,67	230 893 884,95	696 846,08	241 288 750,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата 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	2 969 622,13	22 246 421,46	2 397 046,13	27 613 089,72
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 622,13	22 246 421,46	2 397 046,13	27 613 089,72
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 622,13	22 281 081,93	2 086 959,97	27 337 664,03
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 622,13	22 281 081,93	2 086 959,97	27 337 664,03
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		33 740,00	21 829,15	55 569,15			55 569,15	55 569,15
20	2022	202			21 829,15	21 829,15			21 829,15	21 829,15
20	2021	203		33 740,00		33 740,00			33 740,00	33 740,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 032 523,40	52 294,00	3 084 817,40	0,00	3 135 329,55	54 694,00	3 190 023,55
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	0,00	5 803 684,70	72 592,00	5 876 276,70	0,00	5 803 684,70	72 592,00	5 876 276,70

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								
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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Ю.С. Скрипник
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FD9B3B3C0AE48A689F54B5030A07B451
 Владелец: Скрипник Юлия Сергеевна
 Действителен с 07.03.2023 по 30.05.2024
 Дата подписания: 17.02.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН"; 1052316363670; 2329019601; 232901001; 352192, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н, Г ГУЛЬКЕВИЧИ, УЛ БРАТСКАЯ, 2
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель муниципального учреждения

Руководитель
муниципального
учреждения
(должность)

О.В. Колпакова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 64701E0050D52247512F643CD8F83D10
 Владелец: Колпакова Ольга Владимировна
 Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025
 Дата подписания: 19.02.2024

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ УО»

Главный бухгалтер МКУ
«ЦБ УО»
(должность)

О.Л. Белоусова
(расшифровка подписи)

uo@gul.kubannet.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CE77E4FAC9ECC2B36E413F95BC423438

Владелец: Белоусова Оксана Леонидовна

Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

Дата подписания: 19.02.2024

01 января 2024 г.