





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 налоговому 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	658 200,00	40 943 365,17	396 909,93	41 998 475,10	247 040,00	54 064 535,00		54 311 575,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 556 565,87	71 598 411,56	1 028 256,02	74 183 235,45	1 157 208,19	83 737 652,78	661 565,07	85 556 426,00

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	297 580,00	118 762,99	150 439,42	566 782,41		346 420,36		346 420,36
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		341 211,24	196 470,51	537 681,75		413 279,40		413 279,40
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с кредитором (021006000)	480		48 720 653,60		48 720 653,60		48 048 328,94		48 048 328,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	658 200,00	40 932 000,00	346 909,93	41 937 109,93	247 040,00	54 064 500,00		54 311 540,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 156 964,60	302 216,57	2 459 181,17		2 064 292,33	270 534,13	2 334 826,46
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	955 780,00	90 268 592,43	996 036,43	92 220 408,86	247 040,00	104 936 821,03	270 534,13	105 454 395,16
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	600 785,87	- 18 670 180,87	32 221,59	- 18 037 173,41	910 168,15	- 21 199 168,25	391 030,94	- 19 897 969,16
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	1 556 565,87	71 598 411,56	1 028 258,02	74 183 235,45	1 157 208,15	83 737 652,78	661 565,07	85 556 426,00

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					1 356 406,04	20 144 733,08	9 160 519,15	30 661 658,27
	расходы	172					1 356 406,04	20 144 733,08	9 160 519,15	30 661 658,27
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					1 356 406,04	20 144 733,08	9 210 519,15	30 711 658,27
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		776 571,42	266 040,38	1 042 611,80				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						870 810,99	287 210,38	1 158 021,37
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	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
36	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								

Руководитель \_\_\_\_\_ Харитонова С.В.  
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа"  
Централизованная бухгалтерия  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

И.Ю. Горбунова

Исполнитель \_\_\_\_\_ глав. спец.  
(должность)

Н.В. Коржова  
(подпись)

Н.В. Коржова  
(расшифровка подписи)

5-20-63  
(телефон, e-mail)

24 января 2022 г.