

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 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	17 524 100,00	105 752 428,86	1 588 132,46	124 864 661,32	16 266 679,77	98 583 683,76	1 757 502,53	116 607 866,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	17 524 100,00	160 161 818,11	2 919 629,36	180 605 547,47	16 366 679,77	152 401 531,77	2 912 488,37	171 680 699,91

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	117 818,35	294 697,23	412 515,58	0,00	215 998,42	102 296,85	318 295,27
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	0,00	0,00	0,00	2 779,77	24 597,00	744,00	28 120,77
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	822 287,02	822 287,02	0,00	0,00	658 254,31	658 254,31
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	66 179 601,90	0,00	66 179 601,90	0,00	66 866 676,40	0,00	66 866 676,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 524 100,00	105 068 334,00	47 198,23	122 639 632,23	16 263 900,00	96 835 900,00	36 266,23	113 136 066,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	277 367,94	1 476 698,76	0,00	1 754 066,70	235 388,11	1 337 791,24	0,00	1 573 179,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 801 467,94	172 842 453,01	1 164 182,48	191 808 103,43	16 502 067,88	165 280 963,06	797 561,39	182 580 592,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-277 367,94	-12 680 634,90	1 755 446,88	-11 202 555,96	-135 388,11	-12 879 431,29	2 114 926,98	-10 899 892,42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	17 524 100,00	160 161 818,11	2 919 629,36	180 605 547,47	16 366 679,77	152 401 531,77	2 912 488,37	171 680 699,91

* 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	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	5 542 671,01	35 877 086,87	7 179 171,22	48 598 929,10
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 671,01	35 840 300,00	7 179 171,22	48 562 142,23
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 786,87	0,00	36 786,87
	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	5 539 891,24	34 660 644,19	7 012 572,95	47 213 108,38
	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	5 539 891,24	34 489 744,19	7 012 572,95	47 042 208,38
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00	0,00	170 900,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	210 941,42	210 941,42	0,00	0,00	60 122,39	60 122,39
	в том числе: 2021	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,33	7 931,33
	в том числе: 2020	202	0,00	0,00	10 070,41	10 070,41	0,00	0,00	10 070,41	10 070,41
	в том числе: 2019	203	0,00	0,00	42 120,65	42 120,65	0,00	0,00	42 120,65	42 120,65
	в том числе: 2018	204	0,00	0,00	116 738,55	116 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: 2016	206	0,00	0,00	42 011,81	42 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 883 260,57	733 518,35	2 616 778,92	0,00	1 889 100,57	727 012,02	2 616 112,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	8 650,97	0,00	8 650,97	0,00	8 650,97	0,00	8 650,97

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

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 320E262CF34116B58E3371BBA74085123F005DB7
 Владелец: Мягкова Елена Владимировна
 Действителен с 26.01.2021 по 26.04.2022
 Дата подписания: 28.03.2022

 Е.В. Мягкова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Филиал № 4 муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования муниципального образования город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230843002, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Монтанжников, 10/3, 350051
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Начальник филиала
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 396F8C2FFF44322BF0DB353B4A5007BF
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 08.02.2022 по 04.05.2023
 Дата подписания: 16.03.2022

 Е.В. Жарова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5B58D1F58011276C99E118DD8563CDD763B9D869
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 06.09.2021 по 06.12.2022
 Дата подписания: 15.03.2022

 В.М. Кокорина
 (расшифровка подписи)

 , f4_fin@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)