

| 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 | 20 965 900,00 | 125 754 518,68 | 372 540,98 | 147 092 959,66 | 25 535 603,45 | 236 561 747,23 | 188 672,81 | 262 286 023,49 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 20 965 900,00 | 290 091 264,96 | 4 016 641,80 | 315 073 806,76 | 33 149 730,75 | 710 225 878,23 | 3 427 659,04 | 746 803 268,02 |

| 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 | 504 531,83 | 80 941,20 | 585 473,03 | 278 648,23 | 232 230,99 | 633 371,95 | 1 144 251,17 |
| 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 | 588 553,00 | 27 346,00 | 615 899,00 | 1 697 455,22 | 2 077 797,00 | 18 557,00 | 3 793 809,22 |
| 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 | 960 889,17 | 960 889,17 | 0,00 | 0,00 | 857 924,73 | 857 924,73 |
| 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 | 213 854 095,89 | 0,00 | 213 854 095,89 | 0,00 | 531 605 355,06 | 0,00 | 531 605 355,06 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 20 965 900,00 | 124 315 500,00 | 8 813,73 | 145 290 213,73 | 23 559 500,00 | 236 063 400,00 | 19 891,00 | 259 642 791,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 236 330,89 | 1 261 715,07 | 0,00 | 1 498 045,96 | 251 786,21 | 1 394 204,71 | 0,00 | 1 645 990,92 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 21 202 230,89 | 340 524 395,79 | 1 077 990,10 | 362 804 616,78 | 25 787 389,66 | 771 372 987,76 | 1 529 744,68 | 798 690 122,10 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -236 330,89 | -50 433 130,83 | 2 938 651,70 | -47 730 810,02 | 7 362 341,09 | -61 147 109,53 | 1 897 914,36 | -51 886 854,08 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 20 965 900,00 | 290 091 264,96 | 4 016 641,80 | 315 073 806,76 | 33 149 730,75 | 710 225 878,23 | 3 427 659,04 | 746 803 268,02 |

* 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 | 53 120 402,69 | 65 949 462,93 | 7 362 839,78 | 126 432 705,40 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 120 402,69 | 65 847 040,00 | 7 360 170,30 | 126 327 612,99 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 422,93 | 0,00 | 102 422,93 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,48 | 2 669,48 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 144 299,24 | 66 690 283,04 | 7 556 678,00 | 125 391 260,28 |
| | 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 | 51 144 299,24 | 66 503 183,04 | 7 554 008,52 | 125 201 490,80 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 100,00 | 2 669,48 | 189 769,48 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 210 188,33 | 210 188,33 | 0,00 | 0,00 | 207 721,69 | 207 721,69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2021 | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 658,81 | 71 658,81 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2020 | 202 | 0,00 | 0,00 | 71 420,48 | 71 420,48 | 0,00 | 0,00 | 71 420,48 | 71 420,48 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2019 | 203 | 0,00 | 0,00 | 64 642,40 | 64 642,40 | 0,00 | 0,00 | 64 642,40 | 64 642,40 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2018 | 204 | 0,00 | 0,00 | 30 074,78 | 30 074,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2017 | 205 | 0,00 | 0,00 | 13 697,35 | 13 697,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 2016 | 206 | 0,00 | 0,00 | 30 353,32 | 30 353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 4 255 197,13 | 589 473,31 | 4 844 670,44 | 0,00 | 17 639 226,34 | 596 223,91 | 18 235 450,25 |
| 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 | 3 589 461,06 | 0,00 | 3 589 461,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 257 949,44 | 0,00 | 257 949,44 | 0,00 | 1 015 023,67 | 0,00 | 1 015 023,67 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 22 310,00 | 6 866,58 | 29 176,58 | 0,00 | 22 310,00 | 6 866,58 | 29 176,58 |

| 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: 7934D15715B3142A39D40E3D7CA3BDBCD5CF92
 Владелец: Золотарева Оксана Валерьевна
 Действителен с 05.04.2021 по 05.07.2022
 Дата подписания: 28.03.2022

 О.В. Золотарева
 (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)

29 марта 2022 г.