

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	10 265 500,00	75 393 780,70	157 772,25	85 817 052,95	8 873 300,00	93 612 037,12	64 588,20	102 549 925,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 265 500,00	126 183 667,01	2 526 963,86	138 976 130,87	8 873 300,00	134 819 114,81	1 807 387,28	145 499 802,09

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	166 371,76	104 361,46	270 733,22	0,00	381 657,90	71 978,50	453 636,40
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	12 910,00	126,00	13 036,00	0,00	12 359,00	0,00	12 359,00
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	369 137,21	369 137,21	0,00	0,00	358 159,29	358 159,29
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	63 233 245,94	0,00	63 233 245,94	0,00	54 719 010,76	0,00	54 719 010,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 265 500,00	75 177 600,00	3 341,04	85 446 441,04	8 873 300,00	93 482 900,00	3 341,04	102 359 541,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	131 763,96	733 845,26	0,00	865 609,22	134 286,26	866 431,44	0,00	1 000 717,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 397 263,96	139 323 972,96	476 965,71	150 198 202,63	9 007 586,26	149 462 359,10	433 478,83	158 903 424,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-131 763,96	-13 140 305,95	2 049 998,15	-11 222 071,76	-134 286,26	-14 643 244,29	1 373 908,45	-13 403 622,10
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 265 500,00	126 183 667,01	2 526 963,86	138 976 130,87	8 873 300,00	134 819 114,81	1 807 387,28	145 499 802,09

* 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	3 971 640,94	30 228 900,00	4 534 914,55	38 735 455,49
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 640,94	30 228 900,00	4 534 914,55	38 735 455,49
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 971 640,94	30 315 467,23	4 622 918,60	38 910 026,77
	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	3 971 640,94	30 315 467,23	4 622 918,60	38 910 026,77
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	75 783,45	75 783,45	0,00	0,00	44 135,47	44 135,47
	в том числе:									
	2022	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294,54	11 294,54
	в том числе:									
	2021	202	0,00	0,00	9 070,27	9 070,27	0,00	0,00	9 070,27	9 070,27
	в том числе:									
2020	203	0,00	0,00	23 770,66	23 770,66	0,00	0,00	23 770,66	23 770,66	
	в том числе:									
2019	204	0,00	0,00	42 942,52	42 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 231 834,81	720 277,18	2 952 111,99	0,00	2 292 104,60	773 364,81	3 065 469,41
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	332 178,58	0,00	332 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 360,38	0,00	9 360,38	0,00	9 360,38	0,00	9 360,38

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 64af3d16e590c2418731d8136a11a459
 Владелец: Болотова Ирина Николаевна
 Действителен с 09.12.2022 по 03.03.2024
 Дата подписания: 24.03.2023

И.Н. Болотова
 (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. Монтажников, 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: 23.03.2023

 Е.В. Жарова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0094D76BFC606257AC33A570E2C4D5C95
 Владелец: Кокорина Виктория Михайловна
 Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписания: 23.03.2023

 В.М. Кокорина
 (расшифровка подписи)

 , f4_fin@cbkrd.ru
 (телефон, e-mail)

24 марта 2023 г.