

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	13 900 200,00	130 544 105,98	1 920 908,84	146 365 214,82	16 358 531,16	148 132 770,01	1 482 105,90	165 973 407,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 100 200,00	176 181 441,55	5 293 044,11	195 574 685,66	16 491 531,16	195 024 303,79	3 186 777,26	214 702 612,21

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	244 286,30	18 984,20	263 270,50	0,00	201 782,07	0,00	201 782,07
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	24 651,00	0,00	24 651,00	31 931,16	25 163,00	0,00	57 094,16
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	830 215,38	830 215,38	0,00	0,00	684 086,32	684 086,32
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	59 086 704,82	0,00	59 086 704,82	0,00	59 643 184,82	0,00	59 643 184,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 900 200,00	129 533 300,00	52 421,19	143 485 921,19	16 326 600,00	142 005 800,00	50 121,19	158 382 521,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	270 538,91	1 342 743,26	0,00	1 613 282,17	145 086,85	2 183 180,83	0,00	2 328 267,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 170 738,91	190 231 685,38	901 620,77	205 304 045,06	16 503 618,01	204 059 110,72	734 207,51	221 296 936,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-70 538,91	-14 050 243,83	4 391 423,34	-9 729 359,40	-12 086,85	-9 034 806,93	2 452 569,75	-6 594 324,03
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14 100 200,00	176 181 441,55	5 293 044,11	195 574 685,66	16 491 531,16	195 024 303,79	3 186 777,26	214 702 612,21

* 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	6 309 226,16	49 291 987,50	8 069 932,31	63 671 145,97
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 226,16	49 291 987,50	8 069 932,31	63 671 145,97
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 295,00	44 175 823,47	8 516 792,80	58 969 911,27
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 295,00	44 175 823,47	8 516 792,80	58 969 911,27
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			30 289,91	30 289,91			185 313,93	185 313,93
20	в том числе: 2023	201							165 094,43	165 094,43
20	2022	202			12 288,17	12 288,17			12 288,17	12 288,17
20	2021	203			7 931,33	7 931,33			7 931,33	7 931,33
20	2020	204			10 070,41	10 070,41				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 955 050,57	732 392,02	2 687 442,59	0,00	2 093 996,57	745 192,02	2 839 188,59
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	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								
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

Е.В. Мягкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D1DE27CF5C0B70B84A4439F0AF87F0C0
 Владелец: Мягкова Елена Владимировна
 Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024
 Дата подписания: 27.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 4 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843002; 350051, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. МОНТАЖНИКОВ, Д.10/3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Жарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32C52FBE5EA4C686E1004096D5324C68
 Владелец: Жарова Елена Владимировна
 Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписания: 26.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

В.М. Кокорина
(расшифровка подписи)

f4_fin@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38A14309929A5A2BD1935354C8D24A12

Владелец: Кокорина Виктория Михайловна

Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025

Дата подписания: 25.03.2024

22 марта 2024 г.